

94445

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

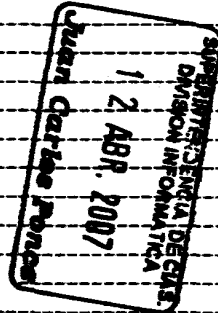
RUC: 1791874129001

RAZON SOCIAL: ASESORIA EN TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES MANTENI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791874129001
202	Razón Social -----	ASESORIA EN TECNOLOGIA
203	EXPEDIENTE -----	94445
311	Caja bancos -----	19,997.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,216.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,266.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,024.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,908.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,945.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,365.74
345	Muebles y enseres -----	2,972.28
349	Equipo de computación y software -----	13,610.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,376.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,206.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,206.13
371	Gastos de organización y constitución -----	19,310.48
378	(-) Amortización acumulada -----	10,620.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,689.71
394	Otros activos -----	4,032.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,032.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,294.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,811.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,112.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,763.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	458.60
427	Obligaciones con el IESS -----	2,467.93
428	Obligaciones con empleados -----	10,978.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	416.82
431	Provisiones a corto plazo -----	4,800.20
432	Crédito a mutuo -----	10,414.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,223.87
471	Anticipo clientes -----	2,221.42
473	Otros pasivos diferidos -----	885.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,106.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,330.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,000.48
507	Reservas legal -----	315.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	529.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,930.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,048.18



Page 10

KEKILAND FISHALL. M4141600 (UNCLASSIFIED)

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

C.I. 1002090627001