

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877055001

RAZON SOCIAL: ALL WORK CIA. LTDA.

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 -----	29
201	RUC -----	1791877055001
202	Razón Social -----	ALL WORK CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94548
311	Caja bancos -----	3,223.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,448.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	204.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	57.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	730.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,709.77
345	Muebles y enseres -----	8,551.44
349	Equipo de computación y software -----	2,608.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,497.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,670.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,986.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,986.43
371	Gastos de organización y constitución -----	638.22
378	(-) Amortización acumulada -----	468.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	170.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,866.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	350.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	759.39
427	Obligaciones con el IESS -----	3,509.60
428	Obligaciones con empleados -----	6,113.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,496.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,229.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,674.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,674.39
473	Otros pasivos diferidos -----	23,526.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,526.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,429.57
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,089.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,867.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,436.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,866.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,502.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,150.00
605	Rendimientos financieros -----	1.28
699	TOTAL INGRESOS -----	160,653.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,043.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791877055001

RAZON SOCIAL: ALL WORK CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

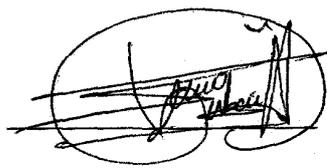
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,282.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,089.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,230.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,460.66
742	Suministros y materiales	54.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,840.17
748	Impuestos contribuciones y otros	1,747.14
749	Depreciación de activos fijos	12,809.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	127.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	415.83
761	Otros gastos locales	860.28
763	IVA que se carga al gasto	318.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	150,679.98
801	Utilidad del ejercicio	9,973.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,496.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país	14.94
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	49.42
814	Utilidad Gravable	8,443.05
816	Reinvertir y capitalizar	5,500.00
817	Saldo utilidad gravable	2,943.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,560.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,606.52
898	Saldo a favor contribuyente	45.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705005344
199	RUC CONTADOR	1712455540001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705005344



Firma Contador (a)

C.I. 1712455540001