

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881842001

RAZON SOCIAL: PERUZZI S.A.

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 -----	4
201	RUC -----	1791881842001
202	Razón Social -----	PERUZZI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94752
311	Caja bancos -----	9,887.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	137.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	99.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	127.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,032.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,395.48
345	Muebles y enseres -----	9,168.73
349	Equipo de computación y software -----	18,280.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,927.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,520.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,520.95
371	Gastos de organización y constitución -----	424.26
377	Otros activos diferidos -----	2,100.00
378	(-) Amortización acumulada -----	365.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,158.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,074.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,259.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	480.47
427	Obligaciones con el IESS -----	71.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,229.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,040.47
449	Préstamos de accionistas locales -----	10,612.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,612.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,652.47
501	Capital suscrito o asignado -----	2,050.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,150.53
507	Reservas legal -----	648.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,880.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,453.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,422.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,074.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	203,406.08
606	Otras rentas -----	448.35
699	TOTAL INGRESOS -----	203,854.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	23,910.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,075.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,524.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791881842001

RAZON SOCIAL: PERUZZI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,254.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,088.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,667.84
737	Combustibles -----	143.07
742	Suministros y materiales -----	5,328.26
743	Transporte -----	7,282.66
745	Gastos de viaje -----	3,908.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,000.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	96.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	700.91
749	Depreciación de activos fijos -----	2,881.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	750.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	612.30
761	Otros gastos locales -----	87,748.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	201,400.62
801	Utilidad del ejercicio -----	2,453.81
814	Utilidad Gravable -----	2,453.81
817	Saldo utilidad gravable -----	2,453.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	613.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,032.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,418.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705912382
199	RUC CONTADOR -----	1715434104001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705912382

Firma Contador (a)

C.I. 1715434104001