

44.826

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883276001

RAZON SOCIAL: SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES 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 -----	1
201	RUC -----	1791883276001
202	Razón Social -----	SANTAMARIA & ASOCIADOS
203	EXPEDIENTE -----	94826
311	Caja bancos -----	100.00
313	Inversiones financieras temporales -----	153.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,846.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,307.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,249.59
349	Equipo de computación y software -----	1,117.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	279.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	837.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	10,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,333.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,666.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,504.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,754.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	950.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	631.57
431	Provisiones a corto plazo -----	18,316.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,951.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,951.71
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	64.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,219.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,318.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,802.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,754.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,790.00
610	Ingresos por reembolso -----	714.99
699	TOTAL INGRESOS -----	32,790.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,125.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	346.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	439.94
749	Depreciación de activos fijos -----	279.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,333.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	158.47
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	714.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	13,316.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

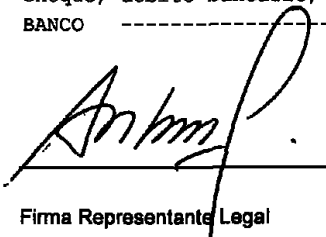
RUC: 1791883276001

RAZON SOCIAL: SANTAMARIA & ASOCIADOS AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

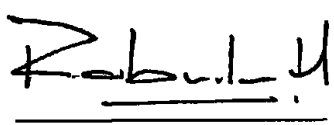
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,003.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	28,003.40
801	Utilidad del ejercicio -----	4,786.60
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	491.29
814	Utilidad Gravable -----	5,277.89
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,600.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,677.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	959.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	631.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	151.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	631.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	631.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700132283
199	RUC CONTADOR -----	0400834842001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	631.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1700132283


 Firma Contador (a)

C.I. 0400834842001