

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

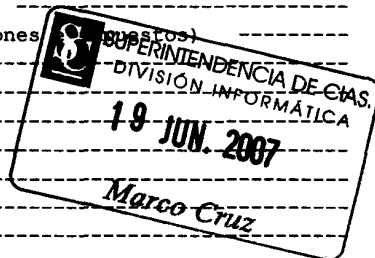
RUC: 1791886992001

RAZON SOCIAL: ORTHONET 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 -----	10
201	RUC -----	1791886992001
202	Razón Social -----	ORTHONET CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94985
311	Caja bancos -----	8,743.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,522.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,930.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,453.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,223.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,404.38
326	Inventario de materia prima -----	134.11
338	Otros activos corrientes -----	847.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,397.62
343	Obras en proceso -----	20.00
345	Muebles y enseres -----	2,610.80
346	Maquinaria y equipo -----	14,490.26
349	Equipo de computación y software -----	1,735.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,972.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,883.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,883.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,281.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	597.27
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,172.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	439.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,302.34
428	Obligaciones con empleados -----	11,695.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,206.90
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,706.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,706.23
471	Anticipo clientes -----	1,503.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,503.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,416.63
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,904.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	17,560.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,864.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,281.56
603	Exportaciones netas -----	124,599.26
606	Otras rentas -----	674.85
608	Otras rentas exentas -----	590.80
699	TOTAL INGRESOS -----	125,864.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	134.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	134.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886992001

RAZON SOCIAL: ORTHONET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,833.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,880.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,402.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,838.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,419.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,140.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,272.86
737	Combustibles -----	245.00
742	Suministros y materiales -----	4,876.42
743	Transporte -----	1,363.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,597.41
745	Gastos de viaje -----	17,446.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,341.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	912.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,100.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,850.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	306.85
761	Otros gastos locales -----	6,210.59
763	IVA que se carga al gasto -----	3,266.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,304.80
801	Utilidad del ejercicio -----	17,560.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,634.02
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	590.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	117.49
814	Utilidad Gravable -----	14,452.78
817	Saldo utilidad gravable -----	14,452.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,613.20
819	(-) Anticipo pagado -----	1,404.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,208.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,208.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,208.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713793808
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,208.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

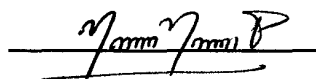
RUC: 1791886992001

RAZON SOCIAL: ORTHONET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

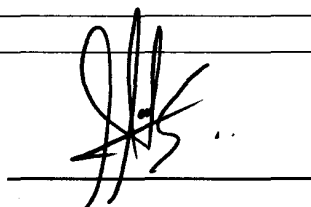
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1713793808



Firma Contador (a)

C.I. 1714667571001