

104891

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189665001

RAZON SOCIAL: GILAMLEG C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0992189665001
202	Razón Social -----	GILAMLEG C.A.
203	EXPEDIENTE -----	104891
311	Caja bancos -----	190,536.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,250.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	310.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33.82
326	Inventario de materia prima -----	102,740.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	306,871.24
344	Instalaciones -----	126,656.32
345	Muebles y enseres -----	1,191.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,012.59
349	Equipo de computación y software -----	2,354.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,611.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,103.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,103.59
371	Gastos de organización y constitución -----	50.47
377	Otros activos diferidos -----	21,332.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,382.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	386,357.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,425.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,779.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30.73
427	Obligaciones con el IESS -----	89.83
428	Obligaciones con empleados -----	161.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,508.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,508.22
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	316,850.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,106.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	319,849.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,357.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205,823.41
699	TOTAL INGRESOS -----	205,823.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	226,125.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,740.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,929.60
726	Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva) -----	553.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	417.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992189665001

RAZON SOCIAL: GILAMLEG C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

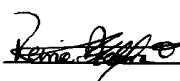
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	720.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,008.74
737	Combustibles -----	1,923.11
742	Suministros y materiales -----	2,745.75
743	Transporte -----	65.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	112.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,784.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,873.12
749	Depreciación de activos fijos -----	30,586.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,509.88
761	Otros gastos locales -----	22,064.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,678.81
801	Utilidad del ejercicio -----	144.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21.69
814	Utilidad Gravable -----	122.91
817	Saldo utilidad gravable -----	122.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	3.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923146492
199	RUC CONTADOR -----	0914181227001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0923146492



Firma Contador (a)

C.I. 0914181227001

