

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992241322001

RAZON SOCIAL: GORDELY S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

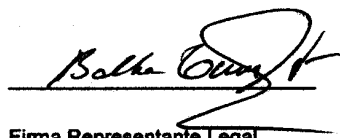
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992241322001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | GORDELY S. A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 107795        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 143.48        |
| 9     | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 1,409.80      |
| 23    | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 57.99         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 22.56         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 21.84         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,655.67      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,655.67      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 259.88        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 122.18        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 5.43          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 232.52        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3.83          |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 291.79        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 915.63        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 915.63        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 16.90         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 93.14         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 16.28         |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 740.04        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,655.67      |
| 1     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 2,184.03      |
| 9     | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,184.03      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 227.22        |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 104.60        |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 60.27         |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 186.60        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 275.19        |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                   | 314.00        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 20.71         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 65.11         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 163.00        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 741.80        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 2,158.50      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 25.53         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                | 3.83          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                 | 21.70         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 21.70         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                       | 5.43          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----    | 21.84         |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

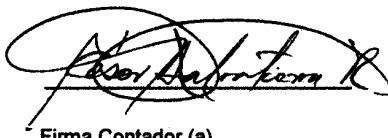
RUC: 0992241322001  
 RAZON SOCIAL: GORDELY S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------|
| 898   | Saldo a favor contribuyente ----- | 16.41                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0907619969            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                | 0904088317001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                       | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0907619969



Firma Contador (a)

C.I. 0904088317001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992241322001

870127615351

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

GORDELY S.A.

**Período Fiscal**

2006

**Fecha de Declaración**

12/04/2007

**Hora de Declaración**

05:04:25 PM

**Fecha de Vencimiento**

12/04/2007

**Fecha Máxima de Pago**

12/04/2007

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00

