

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992252049001

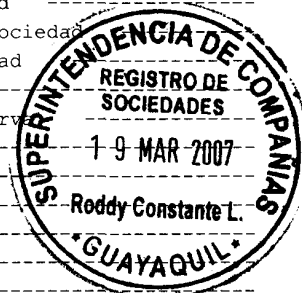
RAZON SOCIAL: GLADIATEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

108606.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992252049001
202	Razón Social -----	GLADIATEL S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108606
311	Caja bancos -----	23,516.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	435.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,539.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	411.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,326.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,917.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	38,145.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,145.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,243.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,597.43
427	Obligaciones con el IESS -----	105.32
428	Obligaciones con empleados -----	409.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,914.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,269.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,269.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,934.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,890.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,251.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,876.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,145.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,668.58
606	Otras rentas -----	25.50
699	TOTAL INGRESOS -----	232,694.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,738.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	202,372.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,917.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,959.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,214.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,416.00
742	Suministros y materiales -----	121.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	453.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	190.65
761	Otros gastos locales -----	1,369.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,931.00
801	Utilidad del ejercicio -----	12,763.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,914.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,221.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992252049001

RAZON SOCIAL: GLADIATEL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

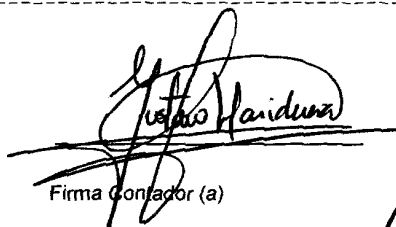
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	12,069.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	7,869.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,597.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,326.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	270.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	270.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909119604
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	270.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0909119604



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

