

110660.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

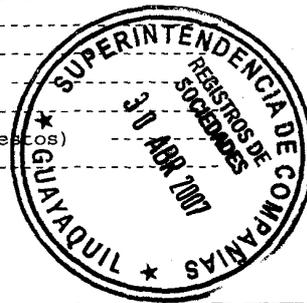
RUC: 0992283882001

RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0992283882001
202	Razón Social -----	GUAYATUNA S.A.
311	Caja bancos -----	325,947.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	177,653.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	430,819.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	74,130.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	680,034.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,485.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,166,692.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,484,377.14
330	Mercaderias en tránsito -----	485,325.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	77,390.77
338	Otros activos corrientes -----	538,357.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,459,213.89
346	Maquinaria y equipo -----	869,741.90
349	Equipo de computación y software -----	12,483.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,867.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	807,358.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	807,358.09
371	Gastos de organización y constitución -----	87,991.07
378	(-) Amortización acumulada -----	35,196.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,794.59
389	Inversiones a largo plazo otras -----	48.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	48.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,319,415.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,738,062.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,424,811.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,370.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,746.96
427	Obligaciones con el IESS -----	16,021.37
428	Obligaciones con empleados -----	9,709.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,356.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,335,078.36
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1.00
471	Anticipo clientes -----	190,691.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	190,691.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,525,770.68
501	Capital suscrito o asignado -----	185,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	59,028.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	399,615.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	793,644.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001

RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

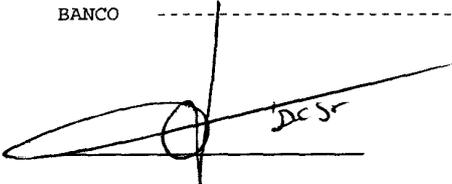
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,319,415.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	19,562,833.24
605	Rendimientos financieros	4,094.29
606	Otras rentas	8,542.58
608	Otras rentas exentas	766,502.22
699	TOTAL INGRESOS	20,341,972.33
721	Inventario inicial de productos terminados	1,854,033.79
722	(-) Inventario final de productos terminados	3,484,377.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	588,012.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	182,700.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	81,005.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	80,261.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	244,754.94
732	Mantenimiento y reparaciones	5,739,906.07
735	Comisión a sociedades	7,467.32
737	Combustibles	3,583,404.53
738	Lubricantes	183,596.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	334,956.14
742	Suministros y materiales	236,722.24
743	Transporte	86,687.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	22,729.05
745	Gastos de viaje	401,812.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	76,595.16
748	Impuestos contribuciones y otros	17,352.71
749	Depreciación de activos fijos	74,861.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,598.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	339,932.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	13,144.62
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,513.37
761	Otros gastos locales	7,553,023.00
762	Otros gastos del exterior	1,000,000.00
763	IVA que se carga al gasto	575,905.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	19,819,598.78
801	Utilidad del ejercicio	522,373.55
803	(-) 15% Participación trabajadores	78,356.04
805	(-) 100% Otras rentas exentas	766,502.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,061.08
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	114,975.33
815	Pérdida	200,448.30
819	(-) Anticipo pagado	18,485.95
898	Saldo a favor contribuyente	18,485.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926529801
199	RUC CONTADOR	0911824563001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0926529801



Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992283882001
CEP#(Número de Serie)	870128856931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GUAYATUNA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	05:32:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

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



