

113527 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992324589001

RAZON SOCIAL: GOLDPERSON 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 -----	0992324589001
202	Razón Social -----	GOLDPERSON S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113527
311	Caja bancos -----	1,585.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	950.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,683.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	151.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,370.71
345	Muebles y enseres -----	1,899.34
346	Maquinaria y equipo -----	1,111.35
349	Equipo de computación y software -----	1,965.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,352.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,522.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,806.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,806.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,177.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,641.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,815.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	193.35
427	Obligaciones con el IESS -----	214.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	193.35
431	Provisiones a corto plazo -----	1,377.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,435.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	73,604.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,604.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,040.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	150.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,658.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,568.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,095.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5863.3
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,177.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,580.71
699	TOTAL INGRESOS -----	43,580.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,045.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,126.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,464.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,500.00
737	Combustibles -----	958.63
742	Suministros y materiales -----	1,688.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	638.50
749	Depreciación de activos fijos -----	14,324.87

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
16 MAR 2007
Juan Carlos Porco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

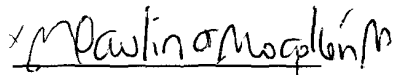
RUC: 0992324589001

RAZON SOCIAL: GOLDPERSON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

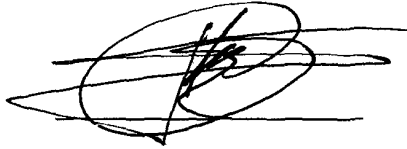
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	3,545.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,291.70
801	Utilidad del ejercicio -----	1,289.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	193.35
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	322.25
814	Utilidad Gravable -----	773.41
817	Saldo utilidad gravable -----	773.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	193.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	151.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716266596
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41.60
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1716266596



Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001