

117068  
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992374306001

RAZON SOCIAL: INVERGUAY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL       |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2006           |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0926060989     |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0907353007001  |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992374306001  |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | INVERGUAY S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 117068         |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 212.88         |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 12,510.20      |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 2,536.40       |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 1,463.42       |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 1,686.12       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 18,409.02      |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 18,409.02      |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie | 10,587.81      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,484.94       |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 12,072.75      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 12,072.75      |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00         |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 108.15         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 973.32         |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 4,454.80       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 6,336.27       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 18,409.02      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 146,342.00     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 146,342.00     |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 3,576.26       |
| 703   | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 130,291.42     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 1,130.50       |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 320.82         |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                               | 340.25         |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                            | 1,250.65       |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                     | 3,492.36       |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                        | 133,867.68     |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                        | 6,534.58       |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                 | 140,402.26     |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                | 5,939.74       |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                     | 5,939.74       |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                               | 5,939.74       |
| 849   | Total impuesto causado -----                                                | 1,484.94       |
| 851   | Anticipo pagado -----                                                       | 1,463.42       |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                     | 21.52          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                                | 21.52          |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                    | 0.34           |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----     | 21.86          |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992374306001  
 RAZON SOCIAL: INVERGUAY S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION         | VALOR                |
|-------|---------------------|----------------------|
| 921   | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 922   | BANCO -----         | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO -----  | 21.86                |

*Diana Estepuñón Estepuñón*

Firma Representante Legal

C.I. 0926060989

*Gerardo Riquelme*

Firma Contador (a)

C.I. 0907353007001

