

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

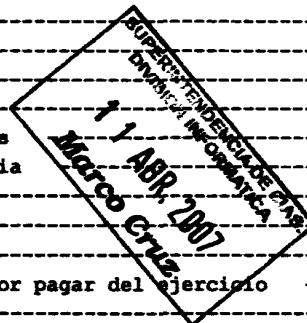
RUC: 1790457567001

RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790457567001
202	Razón Social -----	GALO G. ORBEA O. CIA.
203	EXPEDIENTE -----	14153
311	Caja bancos -----	17,913.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,532.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,308.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,980.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,229.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,705.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,310.09
326	Inventario de materia prima -----	162,575.81
327	Inventario de productos en proceso -----	209,559.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	166,347.51
330	Mercaderias en tránsito -----	939.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,836.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,083.61
338	Otros activos corrientes -----	496.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	782,810.51
342	Edificios -----	3,089.11
345	Muebles y enseres -----	133.16
346	Maquinaria y equipo -----	81,032.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,053.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,672.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,635.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,635.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	838,446.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,516.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	249.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,197.31
427	Obligaciones con el IESS -----	5,608.07
428	Obligaciones con empleados -----	3,347.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,080.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,999.16
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	229,986.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	549,889.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	779,875.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	806,874.31
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	265.37
509	Reserva de capital -----	12,138.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,200.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001

RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,824.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,591.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,572.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	838,446.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	916,100.93
606	Otras rentas -----	27,632.42
699	TOTAL INGRESOS -----	943,733.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	65,818.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,060.19
717	Importaciones de materia prima -----	769,148.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	162,575.81
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	235,830.84
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	209,559.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	113,323.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	166,347.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,570.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,981.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,144.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,847.42
736	Promoción y publicidad -----	3,921.14
737	Combustibles -----	33.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,460.28
742	Suministros y materiales -----	2,070.34
743	Transporte -----	153.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,889.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,728.81
749	Depreciación de activos fijos -----	19,700.14
761	Otros gastos locales -----	9,543.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	909,863.66
801	Utilidad del ejercicio -----	33,869.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,080.45
814	Utilidad Gravable -----	28,789.24
817	Saldo utilidad gravable -----	28,789.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,197.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,310.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,112.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500016886
199	RUC CONTADOR -----	1102165964001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

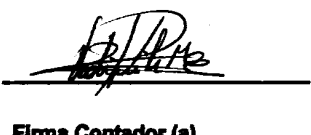
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790457567001

RAZON SOCIAL: GALO G. ORBEA O. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0500016886	C.I. 1102165964001