

150 406

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791897188001

RAZON SOCIAL: G WERK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

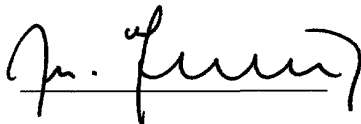
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005 ✓
201	RUC -----	1791897188001
202	Razón Social -----	G WERK ECUADOR S.A.
311	Caja bancos -----	1,108.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,037.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	463.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,609.93
349	Equipo de computación y software -----	3,008.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	980.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,028.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,163.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	66.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,097.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,125.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,735.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	652.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,795.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	276.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,723.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,723.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19,216.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,428.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16988.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,735.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,375.20
699	TOTAL INGRESOS -----	28,375.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,852.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	425.00
742	Suministros y materiales -----	1,342.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,209.27
745	Gastos de viaje -----	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,845.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50.48
749	Depreciación de activos fijos -----	576.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33.00
761	Otros gastos locales -----	456.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,946.79
801	Utilidad del ejercicio -----	1,428.41
814	Utilidad Gravable -----	1,428.41
817	Saldo utilidad gravable -----	1,428.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	357.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	313.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

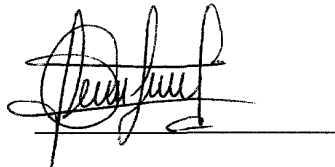
RUC: 1791897188001
 RAZON SOCIAL: G WERK ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	43.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	43.81
903	INTERES POR MORA -----	3.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708220445
199	RUC CONTADOR -----	1716511199001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708220445



Firma Contador (a)

C.I. 1716511199001

