

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

130223

RUC: 1791907760001
 RAZON SOCIAL: G.PIZZI IMPORT - EXPORT CIA. LTDA
 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 ----- | 1791907760001 |
| 202 | Razón Social ----- | G.PIZZI IMPORT - EXPOR |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 150773 |
| 311 | Caja bancos ----- | 14,561.08 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 122,390.27 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 5,815.26 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 149.52 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,730.58 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 516.56 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,678.75 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 66,506.03 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 201.60 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 203,919.13 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 3,158.92 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 5,758.53 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 341.47 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 8,575.98 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 8,575.98 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 212,495.11 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 9,950.28 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 158,840.25 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 3,066.74 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 6,932.57 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,915.78 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 2,421.96 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 294.84 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej ----- | 1,709.62 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 186,132.04 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 186,132.04 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 203.92 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 24,306.72 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,452.43 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 26,363.07 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 212,495.11 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 338,809.01 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 13.50 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 338,822.51 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 27,289.73 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 238.07 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 333,141.95 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 66,506.03 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 18,538.12 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

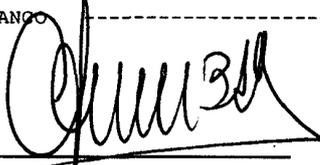
RUC: 1791907760001

RAZON SOCIAL: G.PIZZI IMPORT - EXPORT CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

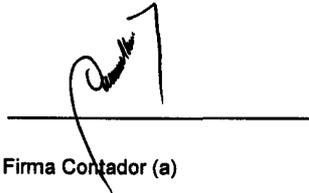
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,240.45 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,917.22 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,045.64 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,722.81 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 709.60 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,423.51 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,237.33 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 365.39 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 228.94 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,156.22 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 6,285.64 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 333,034.59 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 5,787.92 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,709.62 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 5,609.52 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 9,687.82 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 9,687.82 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,421.96 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 1,033.12 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,678.75 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 289.91 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1718657982 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1712026580001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1718657982



Firma Contador (a)

C.I. 1712026580001