

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

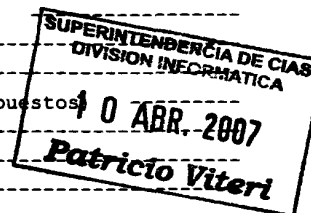
RUC: 1791966139001

RAZON SOCIAL: GLASSERCON 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791966139001
202	Razón Social -----	GLASSERCON CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	9,404.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,261.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	607.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,015.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	208.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,102.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,284.75
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	603.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,002.50
338	Otros activos corrientes -----	23,125.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,400.81
345	Muebles y enseres -----	6,591.06
346	Maquinaria y equipo -----	6,101.71
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	3,121.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,591.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,222.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,855.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	742.08
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,113.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,335.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,736.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,258.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	638.46
427	Obligaciones con el IESS -----	531.08
428	Obligaciones con empleados -----	442.65
431	Provisiones a corto plazo -----	1,909.32
432	Crédito a mutuo -----	29,985.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,765.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,765.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,727.19
507	Reservas legal -----	262.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,365.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,616.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,971.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,736.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,069.80
606	Otras rentas -----	747.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001

RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	441,817.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	65,305.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	356,229.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	78,284.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,046.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,753.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,623.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,324.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,799.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	174.00
737	Combustibles -----	1,925.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,559.46
742	Suministros y materiales -----	2,222.12
743	Transporte -----	124.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	758.07
745	Gastos de viaje -----	325.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,386.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	713.04
749	Depreciación de activos fijos -----	2,025.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	371.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	492.62
761	Otros gastos locales -----	15,925.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	437,200.48
801	Utilidad del ejercicio -----	4,616.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	692.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	684.09
814	Utilidad Gravable -----	4,608.14
817	Saldo utilidad gravable -----	4,608.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,152.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,102.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	950.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708970155
199	RUC CONTADOR -----	1704944279001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001
 RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708970155	 Firma Contador (a) C.I. 1704944279001