

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1790537358001
CEP#(Número de Serie) 990109466626
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GARNER ESPINOSA C. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/05/2006
Hora de Declaración	11:29:04 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1790537358001
202	Razón Social -----	GARNER ESPINOSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	15762
311	Caja bancos -----	26,941.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	235,767.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,081.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,834.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,232.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	868,665.17
330	Mercaderias en tránsito -----	18,524.53
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,155,085.01
341	Terrenos -----	648,242.06
345	Muebles y enseres -----	7,881.41
346	Maquinaria y equipo -----	249,024.30
349	Equipo de computación y software -----	33,656.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,895.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,673.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	888,026.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	888,026.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,043,111.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,853.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	133,542.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,783.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	186,228.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,269.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,997.52
427	Obligaciones con el IESS -----	16,569.62
428	Obligaciones con empleados -----	6,831.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,998.25
432	Crédito a mutuo -----	25,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	485,074.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	241,307.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	241,307.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	726,381.50
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	443,127.95
507	Reservas legal -----	23,752.94
509	Reserva de capital -----	398,945.96
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,888.27
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	351,021.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,992.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,316,729.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,043,111.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,195,136.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	187,299.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,382,436.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	826,740.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	263,436.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,163,535.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	868,665.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	280,059.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,797.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,887.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,122.24
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	45,354.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,988.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,347.80
736	Promoción y publicidad -----	28,414.71
737	Combustibles -----	7,549.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,574.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,356.29
742	Suministros y materiales -----	9,284.82
743	Transporte -----	26,836.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,294.03
745	Gastos de viaje -----	26,876.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,818.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,971.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,336.58
749	Depreciación de activos fijos -----	18,995.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,056.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,133.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	98,410.90
761	Otros gastos locales -----	60,933.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,302,447.77
801	Utilidad del ejercicio -----	79,988.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,998.25
814	Utilidad Gravable -----	67,990.06
817	Saldo utilidad gravable -----	67,990.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,997.52
819	(-) Anticipo pagado -----	2,827.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,232.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	63.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702403948
199	RUC CONTADOR -----	1709930513001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

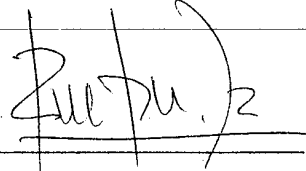
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702403948



Firma Contador (a)

C.I. 1709930513001