

15762

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001
 RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.
 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 -----	39
201	RUC -----	1790537358001
202	Razón Social -----	GARNER ESPINOSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	15762
311	Caja bancos -----	20,649.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	232,502.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,723.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,259.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	63.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,481.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	976,877.45
330	Mercaderías en tránsito -----	25,329.10
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,240,639.49
341	Terrenos -----	572,093.28
345	Muebles y enseres -----	7,881.41
346	Maquinaria y equipo -----	249,024.30
349	Equipo de computación y software -----	34,781.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,895.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,668.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	794,007.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	794,007.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,034,647.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,715.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,315.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	218,223.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,087.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,304.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,809.10
428	Obligaciones con empleados -----	6,969.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,508.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	340,934.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	260,249.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	260,249.51
471	Anticipo clientes -----	66,324.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,324.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	667,508.93
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

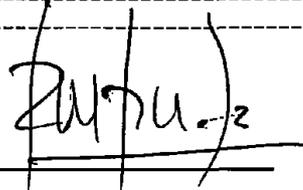
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	403,510.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,912.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,367,138.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,034,647.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,337,455.53
606	Otras rentas -----	134,938.07
699	TOTAL INGRESOS -----	2,472,393.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	868,665.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	384,709.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,139,036.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	976,877.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195,669.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,737.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,905.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	32,510.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,674.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,875.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,147.64
735	Comisión a sociedades -----	115,325.19
736	Promoción y publicidad -----	15,275.31
737	Combustibles -----	7,178.55
738	Lubricantes -----	5,894.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,492.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,126.31
742	Suministros y materiales -----	9,095.77
743	Transporte -----	33,665.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,694.16
745	Gastos de viaje -----	24,894.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,701.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	895.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,650.49
749	Depreciación de activos fijos -----	18,995.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	21,642.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,522.86
761	Otros gastos locales -----	216,564.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,395,667.54
801	Utilidad del ejercicio -----	76,726.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,508.91
814	Utilidad Gravable -----	65,217.15
817	Saldo utilidad gravable -----	65,217.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,304.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,481.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,177.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702403948

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001
 RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1709930513001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1702403948	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1709930513001	