

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	0990176892001
202	Razón Social -----	GERONIMO ONETO GERONET
203	EXPEDIENTE -----	2201274
311	Caja bancos -----	244,767.48
313	Inversiones financieras temporales -----	53,841.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	467,504.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,679.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,651.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,659.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,959.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,443,285.13
330	Mercaderías en tránsito -----	114,395.83
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,006.64
338	Otros activos corrientes -----	556.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,448,947.15
341	Terrenos -----	192.00
342	Edificios -----	927.00
345	Muebles y enseres -----	24,596.14
346	Maquinaria y equipo -----	24,345.98
349	Equipo de computación y software -----	9,543.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,690.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	70,327.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,967.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,967.57
389	Inversiones a largo plazo otras -----	80,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,585,914.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	240,484.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,565.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,375,464.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	174,614.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,917.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,624.55
427	Obligaciones con el IESS -----	19,938.35
428	Obligaciones con empleados -----	121,621.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,123.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,981,353.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	190,156.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	190,156.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,171,510.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,056.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	21,794.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,407.87
509	Reserva de capital -----	487,798.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	103,863.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	336,733.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,217.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	414,404.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,585,914.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,592,769.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	55.00
605	Rendimientos financieros -----	2,097.43
606	Otras rentas -----	1,187.80
699	TOTAL INGRESOS -----	6,596,110.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,353,726.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,365,954.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,650,389.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,443,285.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	308,380.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,350.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,773.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	55,761.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	191,682.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,353.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	256,057.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	60,000.00
736	Promoción y publicidad -----	9,874.65
737	Combustibles -----	14,714.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,618.00
743	Transporte -----	70,716.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,404.87
745	Gastos de viaje -----	1,236.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,286.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	290.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,199.73
749	Depreciación de activos fijos -----	21,014.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,675.04
756	Intereses pagados a terceros (locales) -----	1,575.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	173,067.56
761	Otros gastos locales -----	125,331.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,421,951.53
801	Utilidad del ejercicio -----	174,158.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,123.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,563.95
814	Utilidad Gravable -----	207,598.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990178892001
 RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	207,598.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,899.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,275.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,624.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,624.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,624.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900285008
199	RUC CONTADOR -----	0917632812001
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,624.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

GERONIMO ONETO GERONETO S. A.

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0900285008

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0917632812001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990176892001
CEP#(Número de Serie)	990126893712
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	04:43:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,624.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,624.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,624.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,624.55 , será debitado el 04/04/2007 , de su cuenta 188650-9 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

