

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

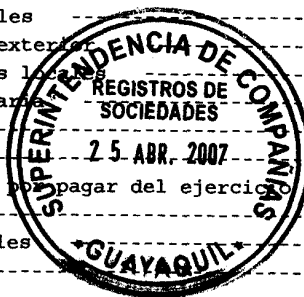
RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

2317

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990003831001
202	Razón Social -----	COMERCIAL GINATTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	231742
311	Caja bancos -----	19,865.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,370.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,652.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,080.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,861.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	58,516.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,741.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	729,208.93
330	Mercaderías en tránsito -----	42,757.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,124,749.68
345	Muebles y enseres -----	30,832.20
349	Equipo de computación y software -----	1,785.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,984.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,633.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,633.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,137,382.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,349.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	238,883.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,035.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,707.38
427	Obligaciones con el IESS -----	3,048.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,661.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,999.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,684.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,768.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,243.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,011.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	887,696.54
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	2,577.90
509	Reserva de capital -----	76,192.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,510.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,405.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	249,686.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,137,382.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,248,963.74
603	Exportaciones netas -----	20,438.40
606	Otras rentas -----	1,583.29
699	TOTAL INGRESOS -----	1,270,985.43



Luz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

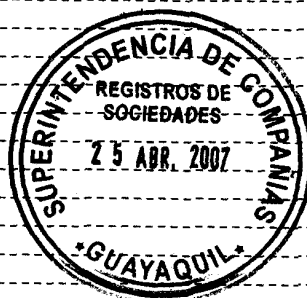
RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	582,170.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	443,916.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	661,253.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	729,208.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,452.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,669.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,804.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,862.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,571.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,574.61
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	87,199.64
736	Promoción y publicidad -----	24,585.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,001.99
742	Suministros y materiales -----	3,076.99
743	Transporte -----	4,244.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,380.49
745	Gastos de viaje -----	5,091.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,307.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	220.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,649.02
749	Depreciación de activos fijos -----	3,615.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,913.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,627.55
761	Otros gastos locales -----	2,349.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,252,330.50
801	Utilidad del ejercicio -----	18,654.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,999.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,343.27
814	Utilidad Gravable -----	16,998.47
817	Saldo utilidad gravable -----	16,998.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,249.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,990.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,741.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903442705
199	RUC CONTADOR -----	0916212434001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990003831001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL GINATTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0903442705

Firma Contador (a)

C.I. 0916212434001



lus

QUE RECIBANALPOI

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0990003831001

870127522477

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

COMERCIAL GINATTA S.A.

2006

12/04/2007

10:56:20 AM

16/04/2007

12/04/2007

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

