

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

24002

RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPOTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)ÜSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	RUC -----	0990302944001
202	Razón Social -----	EXPOTADORA E IMPORTADO
203	EXPEDIENTE -----	24002-1977
311	Caja bancos -----	76,181.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	539,179.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	246,355.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,796.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,377.84
326	Inventario de materia prima -----	42,650.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,529.27
338	Otros activos corrientes -----	6,081.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	934,152.31
341	Terrenos -----	16,000.00
342	Edificios -----	55,536.88
346	Maquinaria y equipo -----	304,143.38
349	Equipo de computación y software -----	59,343.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,373.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	466,550.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,847.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,847.05
377	Otros activos diferidos -----	2,577.80
378	(-) Amortización acumulada -----	73.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,504.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	960,504.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,272.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	439,257.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	659.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	652.91
427	Obligaciones con el IESS -----	740.17
428	Obligaciones con empleados -----	12,365.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,845.23
431	Provisiones a corto plazo -----	4,778.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	719,572.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	719,572.36
501	Capital suscrito o asignado -----	400.80
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,000.00
507	Reservas legal -----	4,098.95
509	Reserva de capital -----	101,168.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,170.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,092.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,931.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	960,504.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPOTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,996.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	587,252.31
603	Exportaciones netas -----	7,381,058.72
699	TOTAL INGRESOS -----	8,060,307.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,674.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,689,083.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	42,650.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,402.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,156.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,128.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,532.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,569.00
735	Comisión a sociedades -----	45.00
736	Promoción y publicidad -----	1,211.00
737	Combustibles -----	1,565.00
738	Lubricantes -----	68.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,083.32
742	Suministros y materiales -----	26,010.00
743	Transporte -----	20,972.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,545.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,636.34
749	Depreciación de activos fijos -----	701.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,158.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	64,718.92
761	Otros gastos locales -----	66,728.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,041,339.44
801	Utilidad del ejercicio -----	18,968.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,845.23
814	Utilidad Gravable -----	16,123.00
817	Saldo utilidad gravable -----	16,123.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,030.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,377.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	652.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	652.91
903	INTERES POR MORA -----	7.26
904	MULTAS -----	19.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	679.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905317558
199	RUC CONTADOR -----	0909981508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	679.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

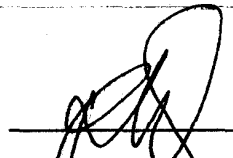
RUC: 0990302944001

RAZON SOCIAL: EXPOTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA. LTDA.

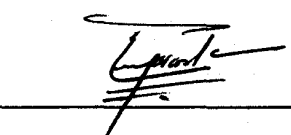
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0905317558


Firma Contador (a)

C.I. 0909981508001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0990302944001

990129212930

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA E IMPORTADORA GONZALEZ CIA LTDA.

2006

27/04/2007

02:44:29 PM

16/04/2007

27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 652.91

Intereses por mora

\$ 7.26

Multas

\$ 19.59

Total a Pagar

\$ 679.76

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 679.76

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 679.76 , será debitado el 27/04/2007 de su cuenta 1000601724 , del Banco
BANCO INTERNACIONAL S.A.