

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.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 -----	53
201	RUC -----	0990792658001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA LINO GAMBO
311	Caja bancos -----	46,418.06
313	Inversiones financieras temporales -----	4,587.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,708,928.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,770.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	129,969.51
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,641.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,163.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,871,914.22
330	Mercaderias en tránsito -----	415,161.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,401.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,205,414.46
345	Muebles y enseres -----	79,006.32
346	Maquinaria y equipo -----	31,536.07
349	Equipo de computación y software -----	21,894.23
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	140,550.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,213.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,773.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,773.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,371,188.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,886.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,907.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,501,829.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,973.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	59,798.29
427	Obligaciones con el IESS -----	12,363.25
28	Obligaciones con empleados -----	27,362.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,210.55
431	Provisiones a corto plazo -----	31,961.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,076,292.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,076,292.23
501	Capital suscrito o asignado -----	182,000.00
507	Reservas legal -----	30,996.07
509	Reserva de capital -----	89,726.87
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	821,748.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170,425.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,294,896.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,371,188.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,551,986.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	745,245.74
699	TOTAL INGRESOS -----	5,297,231.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.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 -----	3,833,367.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	328,331.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,730,846.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,871,914.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	241,506.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,683.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	168,123.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,073.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,417.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,960.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,200.00
736	Promoción y publicidad -----	31,683.07
737	Combustibles -----	13,932.60
738	Lubricantes -----	12,353.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,010.30
742	Suministros y materiales -----	18,590.41
743	Transporte -----	8,080.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,920.04
745	Gastos de viaje -----	31,771.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,868.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,558.74
749	Depreciación de activos fijos -----	43,912.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,813.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,610.59
761	Otros gastos locales -----	129,910.82
763	IVA que se carga al gasto -----	58,117.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,015,828.28
801	Utilidad del ejercicio -----	281,403.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,210.55
814	Utilidad Gravable -----	239,193.13
817	Saldo utilidad gravable -----	239,193.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	59,798.28
819	(-) Anticipo pagado -----	12,163.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,641.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,992.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,257.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,992.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,992.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903296309
199	RUC CONTADOR -----	0900970203001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,992.99
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

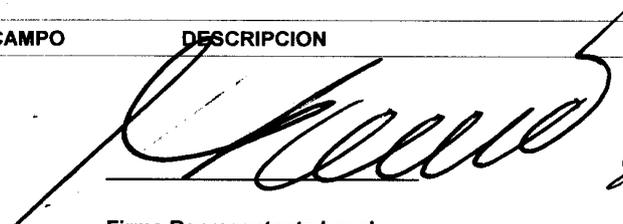
RUC: 0990792658001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. I.L.G.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

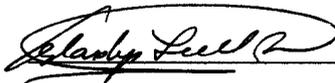
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0903296309



Firma Contador (a)

C.I. 0900970203001





**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
0990792658001
990128278391
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA LINO GAMBOA C LTDA ILGA
2006
18/04/2007
05:49:35 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 24,992.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24,992.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 24,992.99
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 24,992.99 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 304660-5 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.