

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1191708780001

RAZON SOCIAL: GIROSUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----                           | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                     | 2005               |
| 201   | RUC -----                                                     | 1191708780001      |
| 202   | Razón Social -----                                            | GIROSUR CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE <u>32633</u> -----                                 | 32633              |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 34,815.83          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 1,120.00           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 2,981.07           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 38,916.90          |
| 343   | Muebles y enseres -----                                       | 7,662.20           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 1,104.80           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 5,491.83           |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 118.04             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 3,249.71           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----                             | 9,127.16           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 9,127.16           |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                   | 80.00              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                              | 80.00              |
| 394   | Otros activos -----                                           | 2,307.74           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 2,307.74           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 50,351.80          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 1,443.48           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 2,981.07           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 4,426.55           |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 11,268.03          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 11,268.03          |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                    | 2,034.34           |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                     | 2,034.34           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                      | 17,728.92          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                             | 400.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 31,014.48          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----           | 8,698.39           |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                               | 7,689.99           |
| 593   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                   | 32,622.88          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593) -----                     | 50,351.80          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----            | 52,319.44          |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                          | 52,319.44          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                | 23,020.00          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                   | 1,100.00           |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----           | 5,061.17           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                            | 300.00             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 7,207.10           |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                  | 241.92             |
| 737   | Combustibles -----                                            | 373.98             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                | 0.00               |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

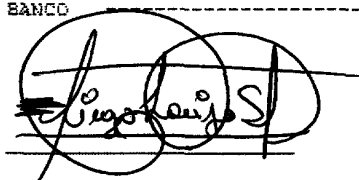
RUC: 1191708780001

RAZON SOCIAL: GIROSUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 600.19                |
| 743   | Transporte -----                                                          | 414.30                |
| 744   | Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 192.32                |
| 745   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,713.24              |
| 746   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 387.86                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,833.70              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 6,082.71              |
| 751   | Otros gastos locales -----                                                | 6,278.46              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+779+749) -----                             | 60,009.43             |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 7,689.99              |
| 813   | Pérdida -----                                                             | 7,689.99              |
| 199   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1101613118            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1103913263001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1101615118



Firma Contador (a)

C.I. 1103913263001



14 SET. 2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc                    | 1191708780001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870109048891                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social         | GIROSUR CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal       | 2005               |
| Fecha de Declaración | 24/04/2006         |
| Hora de Declaración  | 10:34:29 PM        |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2006         |
| Fecha Máxima de Pago | 24/04/2006         |

## 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 |

