

41952.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.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 -----	20
201	RUC -----	0990718873001
202	Razón Social -----	GALLETA PECOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4195284
311	Caja bancos -----	106,322.99✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,869.24✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,908.86✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,446.40✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,942.27✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,489.78✓
342	Edificios -----	581,475.59✓
345	Muebles y enseres -----	49,442.31✓
346	Maquinaria y equipo -----	114,268.50✓
349	Equipo de computación y software -----	59,580.60✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,785.22✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	346,687.39✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	471,864.83✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	471,864.83✓
377	Otros activos diferidos -----	6,849.95✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,849.95✓
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	117,886.79✓
394	Otros activos -----	1.78✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	117,888.57✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	727,093.13✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,864.37✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,410.62✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,453.84✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,419.91✓
427	Obligaciones con el IESS -----	3,805.33✓
428	Obligaciones con empleados -----	4,468.44✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,884.64✓
431	Provisiones a corto plazo -----	32,163.00✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,470.15✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,994.84✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,994.84✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	171,464.99✓
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00✓
507	Reservas legal -----	13,604.14✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	185,194.82✓
509	Reserva de capital -----	285,875.97✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,693.45✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,259.76✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,628.14✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	727,093.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	888,312.28
606	Otras rentas -----	1,183.34
699	TOTAL INGRESOS -----	889,495.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	259,414.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,720.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,328.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,396.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,510.42
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	134,593.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,175.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,540.00
736	Promoción y publicidad -----	5,748.71
737	Combustibles -----	5,670.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,446.24
742	Suministros y materiales -----	97,958.20
743	Transporte -----	10,381.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,065.00
745	Gastos de viaje -----	188.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,321.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,112.24
749	Depreciación de activos fijos -----	46,160.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	816,931.31
801	Utilidad del ejercicio -----	72,564.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,884.64
814	Utilidad Gravable -----	61,679.67
817	Saldo utilidad gravable -----	61,679.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,419.92
819	(-) Anticipo pagado -----	3,241.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,204.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,973.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,505.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,973.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,973.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0905327425001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,973.52
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0905327425001



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
0990718873001
990128643665
1021
Renta Sociedades
101

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

GALLETAS PECOSA SA
2006
23/04/2007
12:29:36 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10.973.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.973.52

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.973.52
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 10.973.52 . será debitado el 23/04/2007 a Guayama 6013-4 del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.