

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791031229001
 RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA 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 -----	12
201	RUC -----	1791031229001
202	Razón Social -----	GRUPO CORPORATIVO DE A
203	EXPEDIENTE -----	46759
311	Caja bancos -----	443.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,226.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,308.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,305.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	887.80
338	Otros activos corrientes -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,371.64
345	Muebles y enseres -----	20,002.27
349	Equipo de computación y software -----	6,793.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,714.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,593.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,916.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,916.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,288.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,547.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	525.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,820.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,188.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,692.29
428	Obligaciones con empleados -----	3,889.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	838.79
431	Provisiones a corto plazo -----	1,164.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,665.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,665.78
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	501.87
509	Reserva de capital -----	3,242.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,913.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,564.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,622.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,288.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,530.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,850.00
606	Otras rentas -----	50.08
699	TOTAL INGRESOS -----	100,430.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,103.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,752.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,186.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,472.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

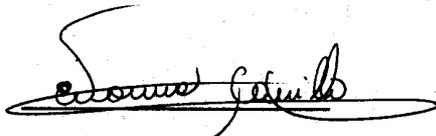
RUC: 1791031229001

RAZON SOCIAL: GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	504.01
737	Combustibles -----	1,264.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,476.39
742	Suministros y materiales -----	2,249.09
743	Transporte -----	50.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	82.80
745	Gastos de viaje -----	2,164.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,874.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	140.02
749	Depreciación de activos fijos -----	4,417.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	616.87
761	Otros gastos locales -----	34,272.44
763	IVA que se carga al gasto -----	190.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,838.32
801	Utilidad del ejercicio -----	5,591.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	838.79
814	Utilidad Gravable -----	4,753.14
817	Saldo utilidad gravable -----	4,753.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,188.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	887.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	300.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	300.49
903	INTERES POR MORA -----	15.07
904	MULTAS -----	213.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	529.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601209190
199	RUC CONTADOR -----	1704911328001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	529.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0601209190



Firma Contador (a)

C.I. 1704911328001