

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791201000001

RAZON SOCIAL: GLOBALLANTAS 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 -----	31
201	RUC -----	1791201000001
202	Razón Social -----	GLOBALLANTAS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	47336
311	Caja bancos -----	2,539.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	403,745.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,930.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,303.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,302.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,644.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,465.88
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	37,368.63
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	5,254.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,623.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	513,089.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,498.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,988.75
427	Obligaciones con el IESS -----	37,089.05
428	Obligaciones con empleados -----	362,875.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	449,451.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,150.68
459	Provisiones -----	7,217.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,368.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	486,820.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	8,615.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	415.30
509	Reserva de capital -----	19,091.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,163.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	289.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,269.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	513,089.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,261.63
606	Otras rentas -----	2,556.52
699	TOTAL INGRESOS -----	266,818.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,015.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,319.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,650.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,633.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,818.27
742	Suministros y materiales -----	40.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791201000001

RAZON SOCIAL: GLOBALLANTAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

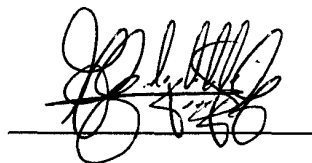
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,118.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	273.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,224.45
761	Otros gastos locales -----	68,583.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,107.64
802	Pérdida del ejercicio -----	289.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	405.49
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	29.00
814	Utilidad Gravable -----	87.00
817	Saldo utilidad gravable -----	87.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,644.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,622.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703670289
199	RUC CONTADOR -----	0102471950001
930	FÓRMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703670289



Firma Contador (a)

C.I. 0102471950001