

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288300001

RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	58
201	RUC -----	1791288300001
202	Razón Social -----	GARCES & GARCES CARGO
203	EXPEDIENTE -----	48911
311	Caja bancos -----	175,653.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,692,922.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,836.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,636.21
32	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,844.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,180.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,908,401.10
341	Terrenos -----	71,912.90
342	Edificios -----	741,303.37
345	Muebles y enseres -----	89,299.68
346	Maquinaria y equipo -----	56,072.37
349	Equipo de computación y software -----	96,488.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,318.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	452,681.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	649,714.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	649,714.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,558,115.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,112,174.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,880.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	227,331.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,410.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,656.85
427	Obligaciones con el IESS -----	27,819.32
42P	Obligaciones con empleados -----	24,624.12
42	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,388.69
432	Crédito a mutuo -----	7,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,549,285.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,549,285.38
501	Capital suscrito o asignado -----	178,400.00
507	Reservas legal -----	58,155.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	74,581.14
509	Reserva de capital -----	319,269.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	323,771.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,569.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,224.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,008,830.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO -----	2,558,115.38
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,553,752.97
502	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	961,077.38

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288300001

RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	484.06
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	40,094.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,555,409.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	522,653.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	90,198.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,911.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	76,090.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,339.21
73	Mantenimiento y reparaciones -----	34,699.28
73	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,244.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,632.00
735	Comisión a sociedades -----	12,150.36
736	Promoción y publicidad -----	2,672.00
737	Combustibles -----	15,710.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	76,376.44
742	Suministros y materiales -----	196,691.02
743	Transporte -----	837,082.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,030.10
745	Gastos de viaje -----	11,917.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,793.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	802.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,589.09
749	Depreciación de activos fijos -----	89,561.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,381.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	23,456.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,660.80
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,902.14
761	Otros gastos locales -----	5,710.45
76	IVA que se carga al gasto -----	27,227.54
79	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,419,484.79
801	Utilidad del ejercicio -----	135,924.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,388.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,710.45
814	Utilidad Gravable -----	121,246.37
81	Saldo utilidad gravable -----	121,246.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,311.59
819	(-) Anticipo pagado -----	3,925.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,729.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,656.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,656.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,656.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707433403
199	RUC CONTADOR -----	1703641561001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,656.85

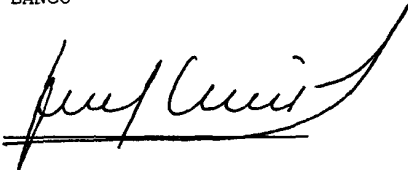
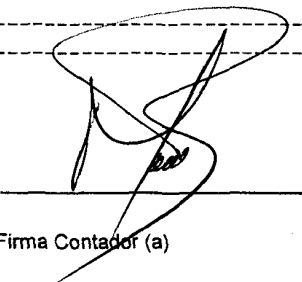
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791288300001

RAZON SOCIAL: GARCES & GARCES CARGO SERVICE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 1707433403	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1703641561001	