

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791255216001

RAZON SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA. LTDA.

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 -----	18
201	RUC -----	1791255216001
202	Razon Social -----	GESTION PATRIMONIAL GE
203	EXPEDIENTE -----	51847
311	Caja bancos -----	3,512.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	202,752.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,044.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,711.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,026.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,126.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	470.56
338	Otros activos corrientes -----	21,902.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	339,457.22
345	Muebles y enseres -----	8,599.04
346	Maquinaria y equipo -----	16,371.35
349	Equipo de computación y software -----	6,272.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,552.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,690.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,690.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	346,147.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	118,910.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,170.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	349.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,169.30
428	Obligaciones con empleados -----	20,466.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,411.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,477.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,576.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,576.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	223,053.98
501	Capital suscrito o asignado -----	3,518.26
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,000.00
507	Reservas legal -----	4,062.77
509	Reserva de capital -----	5,829.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,750.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,932.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,093.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	346,147.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,429.87
605	Rendimientos financieros -----	45.89
699	TOTAL INGRESOS -----	281,475.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,214.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,670.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

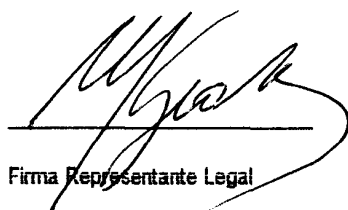
RUC: 1791255216001

RAZON SOCIAL: GESTION PATRIMONIAL GESPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

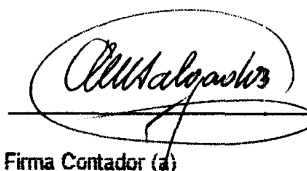
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,279.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,274.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,564.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,822.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,347.75
735	Comisión a sociedades -----	27,915.37
736	Promoción y publicidad -----	833.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	731.19
742	Suministros y materiales -----	5,100.93
743	Transporte -----	2,868.41
744	Gastos de gestión (agujeros a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,546.83
745	Gastos de viaje -----	967.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,680.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,618.71
749	Depreciación de activos fijos -----	2,616.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,465.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,052.10
761	Otros gastos locales -----	2,492.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	272,064.11
801	Utilidad del ejercicio -----	9,411.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,411.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,269.84
814	Utilidad Gravable -----	12,269.74
817	Saldo utilidad gravable -----	12,269.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,067.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,718.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	349.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 901) -----	349.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	349.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795039
199	RUC CONTADOR -----	1701945394001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	349.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701795039



Firma Contador (a)

C.I. 1701945394001