

#5696

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	0990186421001
202	Razón Social -----	GUIMSA ORGANIZACION EM
203	EXPEDIENTE -----	5696
311	Caja bancos -----	19,343.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,765.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,601.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,352.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,468.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	29,895.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,653.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,445.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	593,049.64
338	Otros activos corrientes -----	6,148.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	780,519.90
344	Instalaciones -----	424,359.48
345	Muebles y enseres -----	140,300.81
346	Maquinaria y equipo -----	12,286.34
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	84,588.38
349	Equipo de computación y software -----	59,709.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,665.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	637,782.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	106,126.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	106,126.81
371	Gastos de organización y constitución -----	12,614.43
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	10,805.23
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	68,125.00
377	Otros activos diferidos -----	242,667.50
378	(-) Amortización acumulada -----	235,315.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98,896.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,543.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,546.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	269,699.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,878.20
427	Obligaciones con el IESS -----	13,074.88
428	Obligaciones con empleados -----	9,282.24
431	Provisiones a corto plazo -----	14,783.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	494,264.80
449	Prestamos de accionistas locales -----	140,048.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,048.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	634,313.40
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,111.74



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,015.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,901.09
509	Reserva de capital -----	52,955.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,068.68
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	76,822.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,230.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,543.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,486,473.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,142.34
605	Rendimientos financieros -----	5.14
606	Otras rentas -----	50,809.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,556,429.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,019,665.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	629,229.16
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	593,049.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,743.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,868.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,875.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,614.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,576.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	57,780.26
736	Promoción y publicidad -----	6,744.10
737	Combustibles -----	90.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,837.23
742	Suministros y materiales -----	10,721.21
743	Transporte -----	5,703.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	699.28
745	Gastos de viaje -----	457.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,482.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,127.13
749	Depreciación de activos fijos -----	50,168.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,793.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,706.77
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,009.51
761	Otros gastos locales -----	36,844.95
763	IVA que se carga al gasto -----	24,560.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,633,252.32
802	Pérdida del ejercicio -----	76,822.52
815	Pérdida -----	76,822.52
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0911948719001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00

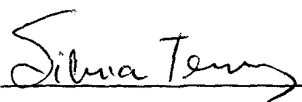
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
 Firma Representante Legal C.I. 1705546362  Firma Contador (a) C.I. 0911948719001 		