

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM 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 -----	40
201	RUC -----	0990186421001
202	Razón Social -----	GUIMSA ORGANIZACION EM
203	EXPEDIENTE -----	5696
311	Caja bancos -----	15,291.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,893.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,740.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,552.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	188,084.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	73,598.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,609.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,539.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	563,924.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,747.18
333	Arriendos pagados por anticipado -----	3,810.10
338	Otros activos corrientes -----	6,148.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	974,457.13
344	Instalaciones -----	424,359.48
345	Muebles y enseres -----	140,300.81
346	Maquinaria y equipo -----	12,286.34
349	Equipo de computación y software -----	89,083.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,709.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,447.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	673,152.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,034.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,034.10
371	Gastos de organización y constitución -----	12,614.43
373	Gastos de investigación 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 -----	248,345.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,866.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,136,358.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	257,160.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	201,302.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	125,047.07
427	Obligaciones con el IESS -----	32,428.29
428	Obligaciones con empleados -----	10,322.53
431	Provisiones a corto plazo -----	14,533.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	640,794.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,253.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	75,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	41,005.71



Handwritten signature and initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

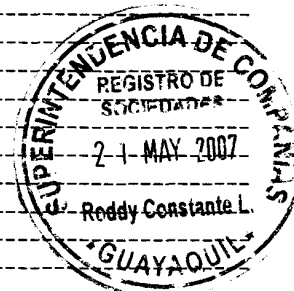
RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,259.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	784,053.88
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	220,111.74
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,822.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,074.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	352,304.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,136,358.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,673,623.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,433.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,703,057.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	593,049.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,106,948.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	563,924.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,291.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,679.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,999.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	62,796.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,123.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	67,424.26
736	Promoción y publicidad -----	4,306.44
738	Lubricantes -----	571.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,914.93
742	Suministros y materiales -----	8,332.09
743	Transporte -----	4,340.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	939.59
745	Gastos de viaje -----	406.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,109.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,749.03
749	Depreciación de activos fijos -----	35,370.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,030.06
752	Provisión cuentas incobrables -----	139.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,702.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,373.95
761	Otros gastos locales -----	32,691.78
763	IVA que se carga al gasto -----	2,617.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,701,983.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,074.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,247.97
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	20,578.98



sum → po

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990186421001

RAZON SOCIAL: GUIMSA ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	4,601.29
814	Utilidad Gravable -----	13,803.88
817	Saldo utilidad gravable -----	13,803.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,450.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,539.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,088.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705546362

Firma Contador (a)

C.I. 0916642226001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990186421001
990127610138
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GUIMSA-ORGANIZACION EMPRESARIAL GUIM S.A.
2006
12/04/2007
04:33:16 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

