

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

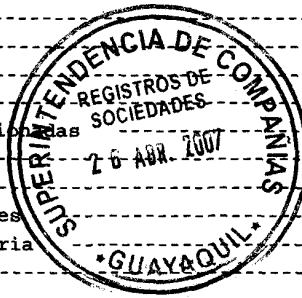
RUC: 0990289824001

RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA 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 |
| 201 | RUC ----- | 0990289824001 |
| 202 | Razón Social ----- | CADENA LA GAVIOTA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 5958 |
| 311 | Caja bancos ----- | 82,910.45 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 20,499.77 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,864.45 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 817.03 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 106,091.70 |
| 341 | Terrenos ----- | 23,666.37 |
| 342 | Edificios ----- | 23,093.93 |
| 344 | Instalaciones ----- | 21.46 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 9,353.88 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 37,427.88 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 37,427.88 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 960.65 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 960.65 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 144,480.23 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 7,871.71 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,175.00 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 6,936.56 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 15,983.27 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 7,857.60 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 7,857.60 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 23,840.87 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 3,219.98 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 63,085.69 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 32,524.03 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 20,809.66 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 120,639.36 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 144,480.23 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 35,170.05 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 38,198.00 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 349.00 |
| 606 | Otras rentas ----- | 178.70 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 5,260.11 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 73,895.75 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 18,142.23 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,124.50 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 232.18 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 5,244.62 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5,562.04 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 1,656.48 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990289824001

RAZON SOCIAL: CADENA LA GAVIOTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) ----- | 5,260.11 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 11,386.45 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 2,801.03 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 46,149.53 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 27,746.22 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 27,746.22 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 27,746.22 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 6,936.56 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 393.18 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,471.27 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 5,072.11 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 1,997.01 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 5,072.11 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 5,072.11 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1702559004 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0911613362001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 5,072.11 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |

Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador(a)

C.I. 0944613362001



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

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

Convenio de Debito
0990289824001
870127551100
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CADENA LA GAVIOTA SA
2006
12/04/2007
12:40:36 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,072.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,072.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,072.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,072.11 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 250272-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

