

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

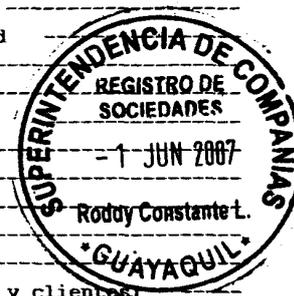
RUC: 0991206337001

RAZON SOCIAL: GUSBER 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 -----	6
201	RUC -----	0991206337001
202	Razón Social -----	GUSBER S. A.
203	EXPEDIENTE -----	66435
311	Caja bancos -----	13,684.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,661.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,514.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	47,859.67
345	Muebles y enseres -----	6,806.14
349	Equipo de computación y software -----	5,980.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,278.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,508.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,508.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,367.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,000.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,815.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,815.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,815.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,752.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,552.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	59,367.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,203.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,765.00
699	TOTAL INGRESOS -----	157,968.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,801.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,672.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,287.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,514.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,141.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,026.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,888.00
736	Promoción y publicidad -----	2,046.65
737	Combustibles -----	5,800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,160.00
742	Suministros y materiales -----	6,548.00
743	Transporte -----	3,750.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,105.00
745	Gastos de viaje -----	4,408.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,400.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,890.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,278.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991206337001

RAZON SOCIAL: GUSBER S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32.64
761	Otros gastos locales -----	6,496.99
763	IVA que se carga al gasto -----	1,805.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,024.26
801	Utilidad del ejercicio -----	7,944.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,191.63
814	Utilidad Gravable -----	6,752.56
817	Saldo utilidad gravable -----	6,752.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,688.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,579.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	108.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	108.46
903	INTERES POR MORA -----	1.96
904	MULTAS -----	6.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	116.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900343161
199	RUC CONTADOR -----	0909648818001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	116.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0900343161



Firma Contador (a)

C.I. 0909648818001

