

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273085001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYQUIL

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 -----	52
201	RUC -----	0991273085001
202	Razón Social -----	GODDARD CATERING GROUP
203	EXPEDIENTE -----	90-93
311	Caja bancos -----	57,859.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,572.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	476.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	701,706.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,227.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,183.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,275.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,846.31
326	Inventario de materia prima -----	14,762.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,614.05
338	Otros activos corrientes -----	11,502.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,052,074.98
345	Muebles y enseres -----	52,008.07
346	Maquinaria y equipo -----	444,096.93
349	Equipo de computación y software -----	86,742.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	211,522.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	69,690.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	753,094.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	110,966.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	110,966.25
377	Otros activos diferidos -----	407,219.13
378	(-) Amortización acumulada -----	187,876.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	219,342.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	208,427.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	208,427.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,590,810.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,795.70
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,251.92
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	10,865.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,102.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,862.29
427	Obligaciones con el IESS -----	9,865.82
428	Obligaciones con empleados -----	6,748.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,464.95
431	Provisiones a corto plazo -----	30,269.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,227.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,227.29
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	616,962.37



3/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273085001

RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,633.38
509	Reserva de capital -----	955,318.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,181.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	236,285.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,772.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,434,583.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,590,810.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,604,570.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	93.87
604	Ingresos provenientes del exterior -----	40,052.04
606	Otras rentas -----	4,232.84
608	Otras rentas exentas -----	58,141.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,234.41
610	Ingresos por reembolso -----	8,723.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,708,325.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,014.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	632,093.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,762.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	248,565.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,418.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,163.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,988.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,162.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,336.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	87,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,904.50
737	Combustibles -----	22,270.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,498.55
742	Suministros y materiales -----	46,490.48
743	Transporte -----	3,937.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,145.36
745	Gastos de viaje -----	13,538.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,434.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,892.69
749	Depreciación de activos fijos -----	43,032.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,361.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,654.64
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	21,833.05
761	Otros gastos locales -----	178,795.35
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	290.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,605,225.65
801	Utilidad del ejercicio -----	103,099.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,464.95
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	58,141.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991273085001
 RAZON SOCIAL: GODDARD CATERING GROUP GUAYQUIL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,392.08
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,325.66
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	8,721.22
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	10,483.05
814	Utilidad Gravable -----	31,449.15
817	Saldo utilidad gravable -----	31,449.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,862.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,846.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,984.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704363934
199	RUC CONTADOR -----	1301748891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Goddard Catering Group

Guayaquil S.

[Firma]

Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 1704363934

GODDARD CATERING GROUP

GUAYAQUIL S. A.

[Firma]
 Ing. Marlène Intriego de Molina
 CONTRALOR FINANCIERO

Firma Contador (a)

C.I. 1301748891001



SRI**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 / Declaracion sin pago

0991273085001

990128682751

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

GODDARD CATERING GROUP GUAYAQUIL S.A.

2006

23/04/2007

03:51:44 PM

24/04/2007

23/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

