

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270736001
 RAZON SOCIAL: GESTICORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4045234
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991270736001
202	Razón Social -----	GESTICORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69098
311	Caja bancos -----	5,640.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,182.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,270.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,092.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,601.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	62,026.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,814.55
345	Muebles y enseres -----	15,482.44
349	Equipo de computación y software -----	6,220.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,387.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,855.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,235.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,235.57
371	Gastos de organización y constitución -----	237.89
378	(-) Amortización acumulada -----	225.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,062.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,145.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	127,303.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	56,020.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,797.55
427	Obligaciones con el IESS -----	184.69
428	Obligaciones con empleados -----	3,396.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	231,849.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	231,849.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30,039.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,973.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,212.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,062.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	393,597.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,227.99
606	Otras rentas -----	30.12
699	TOTAL INGRESOS -----	397,855.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,895.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,085.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	316,652.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270736001

RAZON SOCIAL: GESTICORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

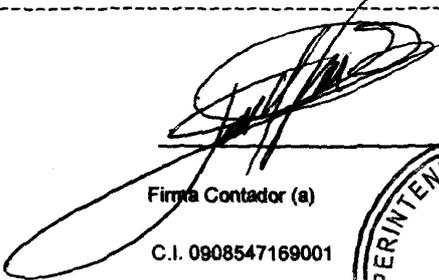
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,026.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,970.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	8,876.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,526.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,062.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,412.46
736	Promoción y publicidad -----	414.28
737	Combustibles -----	1,963.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,044.91
742	Suministros y materiales -----	4,013.34
743	Transporte -----	2,417.60
745	Gastos de viaje -----	1,303.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,957.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	719.56
749	Depreciación de activos fijos -----	4,110.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,386.46
761	Otros gastos locales -----	10,857.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	380,641.63
801	Utilidad del ejercicio -----	17,213.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,582.08
814	Utilidad Gravable -----	14,631.79
817	Saldo utilidad gravable -----	14,631.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,657.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,601.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56.05
903	INTERES POR MORA -----	0.50
904	MULTAS -----	1.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910655026
199	RUC CONTADOR -----	0908547169001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0910655026



Firma Contador (a)

C.I. 0908547169001



SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991270736001
CEP#(Número de Serie)	870129036422
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	GESTICORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	26/04/2007
Fecha de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	11:11:57 AM
Hora de Declaración	14/05/2007
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 56.05
Intereses por mora	\$ 0.50
Multas	\$ 1.68
Total a Pagar	\$ 58.23
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 58.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 58.23 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2007

