

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

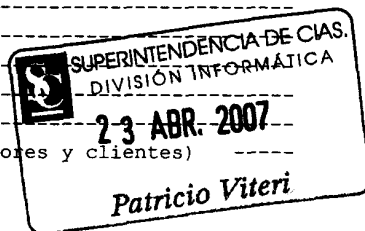
RUC: 1790275124001

RAZON SOCIAL: GUIMISSA C.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 -----	1790275124001
202	Razón Social -----	GUIMISSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	7016
311	Caja bancos -----	8,092.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,664.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	142.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	913.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,195.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,023.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,747.53
342	Edificios -----	21,767.53
345	Muebles y enseres -----	141.72
349	Equipo de computación y software -----	1,079.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,265.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,723.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,723.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,471.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,085.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	769.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,855.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,855.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,545.00
507	Reservas legal -----	1,658.74
509	Reserva de capital -----	8,498.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,842.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,616.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,471.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,596.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,141.75
606	Otras rentas -----	741.79
699	TOTAL INGRESOS -----	36,479.54
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,994.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,404.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	360.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,421.71
735	Comisión a sociedades -----	301.18
736	Promoción y publicidad -----	8.00
737	Combustibles -----	586.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	628.71
742	Suministros y materiales -----	1,456.99
743	Transporte -----	146.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	124.04



Bravo
 Director General
 C.A. 177389
 RUC 1794227632001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

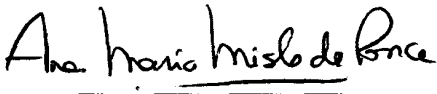
RUC: 1790275124001

RAZON SOCIAL: GUIMISSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,271.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,624.03
749	Depreciación de activos fijos -----	1,458.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69.85
761	Otros gastos locales -----	8,995.28
763	IVA que se carga al gasto -----	461.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,348.15
801	Utilidad del ejercicio -----	131.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109.23
814	Utilidad Gravable -----	240.62
817	Saldo utilidad gravable -----	240.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,084.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,023.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704988714
199	RUC CONTADOR -----	1704997632001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704988714



Firma Contador (a)

C.I. 1704997632001

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
1790275124001
870126566827
1021
Renta Sociedades
101

*70/b***RESUMEN DE DATOS**

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

GUIMISSA C.A.
2006
30/03/2007
09:42:31 AM
12/04/2007
30/03/2007

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

Braun
Verónica R. Bravo Cartagena
CPA 171100
RUC 1704357632401