

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450262001

RAZON SOCIAL: GUSTAFF 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 -----	16
201	RUC -----	0991450262001
202	Razón Social -----	GUSTAFF S. A.
203	EXPEDIENTE -----	81740-98
311	Caja bancos -----	26,202.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	590,467.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,624.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,054.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,521.94
326	Inventario de materia prima -----	76,270.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,659.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	765,799.79
341	Terrenos -----	7,079.95
345	Muebles y enseres -----	7,293.13
346	Maquinaria y equipo -----	119,765.43
349	Equipo de computación y software -----	382.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	121,991.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,363.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136,148.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136,148.76
377	Otros activos diferidos -----	103,444.95
378	(-) Amortización acumulada -----	65,457.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,987.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	939,936.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,452.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	795,108.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,002.87
427	Obligaciones con el IESS -----	852.56
428	Obligaciones con empleados -----	7,525.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	823,941.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	823,941.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	73,060.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,489.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,094.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,261.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	115,995.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	939,936.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	582,844.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	158,014.79
606	Otras rentas -----	16,759.55
699	TOTAL INGRESOS -----	757,618.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	131,443.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991450262001

RAZON SOCIAL: GUSTAFF S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	424,427.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	76,270.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,731.12
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,659.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,497.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,529.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,181.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,657.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,664.21
736	Promoción y publicidad -----	7,327.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,468.98
742	Suministros y materiales -----	67,598.99
743	Transporte -----	1,232.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,565.73
745	Gastos de viaje -----	7,157.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,940.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,158.83
749	Depreciación de activos fijos -----	35,337.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,160.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,222.94
761	Otros gastos locales -----	4,811.19
765	Pérdidas en cartera -----	3,695.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	762,879.51
802	Pérdida del ejercicio -----	5,261.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,222.94
815	Pérdida -----	4,038.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,521.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,521.94
904	MULTAS -----	1,515.24
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,515.24</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906311766
199	RUC CONTADOR -----	0906349345001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,515.24
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 0906311766

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0906349345001



**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**  
 0991450262001  
 870133930237  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101200601

**RESUMEN DE DATOS**

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

**GUSTAFF S.A.**  
 2006  
 15/06/2007  
 02:40:27 AM  
 20/04/2007  
 15/06/2007

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 1,515.24  
 \$ 1,515.24

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 1,515.24  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,515.24 , será debitado el 15/06/2007 , de su cuenta 0035011361 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

