

86015

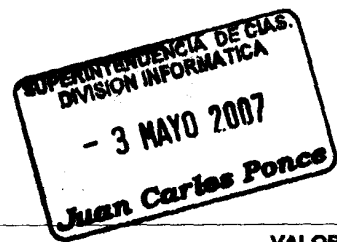
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE 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          |
| 201   | RUC -----                                                                  | 1791399579001 |
| 202   | Razón Social -----                                                         | GLACIATE S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                           | 86015         |
| 311   | Caja bancos -----                                                          | 10,256.16     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                         | 12,657.44     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                             | 80,517.84     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                        | 211.05        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                               | 103,642.49    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                    | 2,889.97      |
| 9     | Equipo de computación y software -----                                     | 488.89        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                               | 779.50        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                           | 2,599.36      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                    | 2,599.36      |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                              | 96,184.56     |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                           | 62,719.96     |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                | 33,464.60     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                     | 139,706.45    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 405.01        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 1,430.24      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 648.16        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 758.44        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 3,241.85      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 3,241.85      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 5,000.00      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 122,473.98    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 6,849.43      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 2,141.19      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 136,464.60    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 139,706.45    |
| 1     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 127,081.52    |
| 099   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 127,081.52    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 38,572.00     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 80.00         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 898.62        |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 15,803.80     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 2,437.18      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 4,462.95      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 20,401.40     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 2,941.56      |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 10,072.74     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 51.86         |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 6,030.11      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 259.80        |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 19,236.91           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 743.22              |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                           | 61.07               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 2,173.38            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 124,226.60          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 2,854.92            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 2,854.92            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 2,854.92            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 713.73              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 65.57               |
| 9     | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 648.16              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 291.29              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 648.16              |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>648.16</b>       |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1712271673          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1714277132001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 648.16              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

Firma Contador(a)

C.I. 1714277132001

