SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766969001
RAZON SOCIAL: GARNICORP 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	5
201	RUC	1791766969001
202	Razón Social	GARNICORP S.A.
203	EXPEDIENTE	90422
311	Caja bancos	11,704.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables	129.45
321	Otras cuentas por cobrar	4,841.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	78.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,811.26
333	Arriendos pagados por anticipado	84.52
338	Otros activos corrientes	655.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,046.88
345	Muebles y enseres	5,271.94
349	Equipo de computación y software	6,240.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,578.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,933.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	364.00
363	(-) Amortizaciones acumu	48.56
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGI	315.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,249.38
377	Otros activos diferidos	133.93
378	(-) Amortización acumulada	89.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44.65
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,340.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	390.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	75.23
427	Obligaciones con el IESS	1,264.75
428	Obligaciones con empleados	2,208.49
431	Provisiones a corto plazo	1,284.47
432	Crédito a mutuo	13,609.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	18,832.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,832.64
501	Capital suscrito o asignado	2,600.00
507	Reservas legal	1,218.32
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,142.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,902.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	32.41
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,322.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,508.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,340.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	46,356.54
605	Rendimientos financieros	22.53
608	Otras rentas	327.59

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
INFORMÁTICA
27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766989001
RAZON SOCIAL: GARNICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	46,706.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,832.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,079.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	850.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10.00
732	Mantenimiento y reparaciones	709.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,703.32
735	Comisión a sociedades	1,162.80
736	Promoción y publicidad	2,824.44
737	Combustibles	878.78
742	Suministros y materiales	1,348.39
743	Transporte	106.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	458.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,270.80
748	Impuestos contribuciones y otros	892.97
749	Depreciación de activos fijos	1,908.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	170.09
752	Provisión cuentas incobrables	48.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales	162.35
760	Gastos provisiones y deducibles	207.02
761	Otros gastos locales	182.52
765	Pérdidas en cartera	3,223.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	48,029.34
802	Pérdida del ejercicio	1,322.68
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	32.41
815	Pérdida	1,355.09
819	(-) Anticipo pagado	1,747.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	63.92
858	Saldo a favor contribuyente	1,811.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713526034
199	RUC CONTADOR	0901561035001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1713526034

Firma Contador (a)

C.I. 0901561035001