SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90779

RUC: 1791769392001
RAZON SOCIAL: GIRO PROMOCIONES GIRPRO CIA. LTDA.
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	8
201	RUC	1791769392001
202	Razón Social	GIRO PROMOCIONES GIRPR
203	EXPEDIENTE	90779
311	Caja bancos	4,865.97
313	*Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado*	*53,522.21*
321	Otras cuentas por cobrar	41,349.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.B.) años anteriores	1,460.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	*1,952.38*
326	Inventario de materia prima	4,465.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,974.68
338	Otros activos corrientes	16,600.00
339	*TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	*127,190.51*
345	Muebles y enseres	3,133.67
346	Maquinaria y equipo	30,979.74
349	Equipo de computación y software	*1,849.68*
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,635.19
353	Otros activos fijos tangibles	227.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,398.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	*58,427.10*
369	TOTAL ACTIVO FIJO	58,427.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	185,617.61
411	*Cuentas y doc. por pagar proveedores locales*	*12,970.21*
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,405.70
427	Obligaciones con el IESS	1,391.53
428	Obligaciones con empleados	2,620.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,022.09
449	Prestamos de accionistas locales	144,124.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144,124.27
499	*TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)*	*167,146.36*
501	Capital suscrito o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	22,450.47
515	*(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores*	*13,640.22*
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,261.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,471.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	185,617.61
601	*Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	*230,619.83*
699	TOTAL INGRESOS	230,619.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,814.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	*2,571.55*
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,974.68
715	Inventario inicial de materia prima	2,305.53
716	Compras netas locales de materia prima	40,363.17

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
24 ABR. 2007
Carmen Lasso Alvarez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769392001
RAZON SOCIAL: GIRO PROMOCIONES GIRPRO CIA. LTDA.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima	4,465.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,914.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,364.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,186.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	22,929.83
732	Mantenimiento y reparaciones	34,809.87
736	*Promoción y publicidad*	*942.62*
738	Lubricantes	575.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,507.81
742	Suministros y materiales	*5,651.92*
743	Transporte	5,165.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,437.43
745	Gastos de viaje	3,010.40
746	*Agua, energía, luz y telecomunicaciones*	*5,373.58*
747	Notarios y registradores de la propiedad	375.98
748	Impuestos contribuciones y otros	1,154.97
749	Depreciación de activos fijos	*8,180.29*
754	Intereses y comisiones bancarias locales	529.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	219,724.54
801	Utilidad del ejercicio	10,895.29
803	*(-) 15% Participación trabajadores*	*1,634.29*
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,308.94
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores	2,775.29
814	*Utilidad Gravable*	*7,794.65*
817	Saldo utilidad gravable	7,794.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,948.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,952.38
898	Saldo a favor contribuyente	3.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705669313
199	RUC CONTADOR	1711772259001
930	*FORMA DE PAGO*	*Declaración Sin Valor*
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR. por pagar del ejercicio	1,634.29

Firma Representante Legal

C.I. 1705669313

Firma Contador (a)

C.I. 1711772259001