

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90941

RUC: 1791771605001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR GBG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

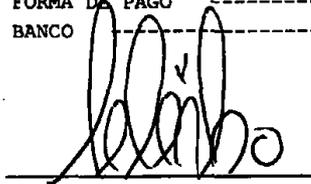
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791771605001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PR
311	Caja bancos -----	26,211.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,229.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	116.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,548.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	834.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	68.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,467.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,364.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	204,608.90
344	Instalaciones -----	90,495.75
345	Muebles y enseres -----	23,583.24
346	Maquinaria y equipo -----	10,078.03
349	Equipo de computación y software -----	7,490.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,454.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,561.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,540.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,540.42
377	Otros activos diferidos -----	8,707.72
378	(-) Amortización acumulada -----	4,520.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,187.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	311,336.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,614.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,148.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,982.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,204.15
427	Obligaciones con el IESS -----	4,885.38
428	Obligaciones con empleados -----	12,409.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,967.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	205,211.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	205,211.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,972.15
507	Reservas legal -----	1,746.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,638.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,768.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,125.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	311,336.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	700,974.41
606	Otras rentas -----	1,195.50
699	TOTAL INGRESOS -----	702,169.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,984.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771605001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR GBG CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	170,305.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	117,106.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,364.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	74,378.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,754.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,216.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,751.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	61,841.40
736	Promoción y publicidad -----	892.00
738	Lubricantes -----	174.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,950.10
742	Suministros y materiales -----	17,248.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,090.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,300.92
749	Depreciación de activos fijos -----	27,118.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,696.05
761	Otros gastos locales -----	139,784.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,229.62
801	Utilidad del ejercicio -----	15,940.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,967.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,843.95
814	Utilidad Gravable -----	16,816.60
817	Saldo utilidad gravable -----	16,816.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,204.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,467.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,263.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706959663
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706959663



Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001