

92984

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791835182001

RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES 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 -----	139
201	RUC -----	1791835182001
202	Razón Social -----	GARNER ENVIRONMENTAL S
203	EXPEDIENTE -----	92984
311	Caja bancos -----	145,679.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,938.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	435,992.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,380.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,466.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	44,203.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	701,661.82
345	Muebles y enseres -----	68,209.24
346	Maquinaria y equipo -----	234,700.78
349	Equipo de computación y software -----	16,727.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,143.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,026.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260,754.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260,754.10
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	19,701.49
394	Otros activos -----	3,716.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23,418.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,833.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,994.02
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,296.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,542.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,681.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,173.30
427	Obligaciones con el IESS -----	30,210.56
428	Obligaciones con empleados -----	57,072.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,651.74
431	Provisiones a corto plazo -----	87,931.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	307,555.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,543.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	232,629.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	328,172.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	635,727.92
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	9,164.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,775.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	85,165.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	350,106.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,833.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,656,857.16

**RECEBIDA EN LA  
 COMISION NACIONAL DE  
 VALORES  
 - 5 MAYO 2007  
 Juan Carlos Rojas**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791835182001

RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.

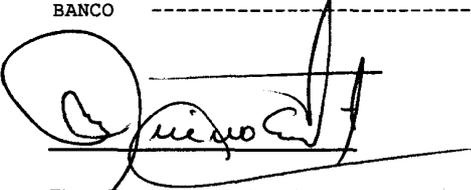
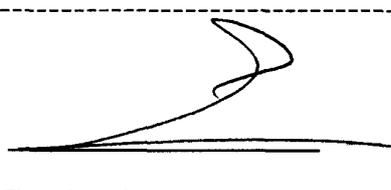
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,187.08
610	Ingresos por reembolso -----	13,482.85
699	TOTAL INGRESOS -----	2,658,044.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,203.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,203.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	536,743.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,212.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,039.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,884.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	56,594.80
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,455.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,206.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	105,394.95
736	Promoción y publicidad -----	8,440.17
737	Combustibles -----	10,785.57
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,483.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,167.55
742	Suministros y materiales -----	892,791.65
743	Transporte -----	32,323.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,564.45
745	Gastos de viaje -----	24,626.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,264.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,171.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	77,382.58
749	Depreciación de activos fijos -----	43,030.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,721.85
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	13,482.85
760	Gastos provisiones y deducibles -----	71,600.00
761	Otros gastos locales -----	281,715.46
762	Otros gastos del exterior -----	8,453.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,506,053.68
801	Utilidad del ejercicio -----	151,990.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,651.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,354.38
814	Utilidad Gravable -----	156,693.20
817	Saldo utilidad gravable -----	156,693.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,173.30
819	(-) Anticipo pagado -----	6,155.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,311.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,706.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,706.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,706.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705668562
199	RUC CONTADOR -----	1706357405001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791835182001  
 RAZON SOCIAL: GARNER ENVIRONMENTAL SERVICES S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,706.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1705668562		C.I. 1706357405001