

98921

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

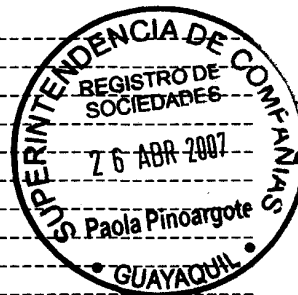
RUC: 0991519785001

RAZON SOCIAL: GBC TECH 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 -----	1
201	RUC -----	0991519785001
202	Razón Social -----	GBC TECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98921
311	Caja bancos -----	6,746.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,326.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,127.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,981.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,936.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,638.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,760.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,516.83
345	Muebles y enseres -----	6,507.74
349	Equipo de computación y software -----	4,926.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,233.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,812.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,855.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,855.45
377	Otros activos diferidos -----	9,323.07
378	(-) Amortización acumulada -----	1,238.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,084.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,456.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,713.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,476.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,686.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,413.12
427	Obligaciones con el IESS -----	1,158.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	997.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,445.66
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,672.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,672.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,118.43
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,222.96
507	Reservas legal -----	440.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,035.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,239.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,338.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,456.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	631,458.54
699	TOTAL INGRESOS -----	631,458.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,388.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	465,168.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

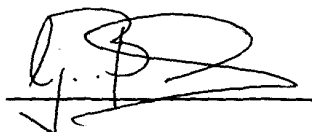
RUC: 0991519785001

RAZON SOCIAL: GBC TECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,760.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,920.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	572.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	320.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,624.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,968.00
737	Combustibles -----	3,062.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	606.69
742	Suministros y materiales -----	3,322.61
743	Transporte -----	2,558.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,560.00
745	Gastos de viaje -----	2,985.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,773.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	794.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,496.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,238.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,946.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	750.85
761	Otros gastos locales -----	100,511.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	624,808.59
801	Utilidad del ejercicio -----	6,649.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	997.49
814	Utilidad Gravable -----	5,652.46
817	Saldo utilidad gravable -----	5,652.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,413.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,638.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,224.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908874332
199	RUC CONTADOR -----	0905257879001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908874332



Firma Contador (a)

C.I. 0905257879001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991519785001
870128674335
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GBC TECH S.A.
2006
23/04/2007
03:12:47 PM
24/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

