

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113898001

RAZON SOCIAL: ELPROEX S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

100404

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992113898001
202	Razón Social -----	ELPROEX S. A.
203	EXPEDIENTE -----	100407
311	Caja bancos -----	989.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	47,171.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	223.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,131.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,580.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,594.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,309.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,998.62
345	Muebles y enseres -----	4,617.97
349	Equipo de computación y software -----	2,021.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,363.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,530.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,472.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,472.22
371	Gastos de organización y constitución -----	172.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,642.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,375.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,484.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,852.14
427	Obligaciones con el IESS -----	361.69
428	Obligaciones con empleados -----	1,994.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	756.82
432	Crédito a mutuo -----	7,573.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,398.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,398.81
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	17,806.19
507	Reservas legal -----	1,785.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	216.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	436.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,244.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,642.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	360,823.37
606	Otras rentas -----	4.85
699	TOTAL INGRESOS -----	360,828.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,569.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	286,049.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,309.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113898001

RAZON SOCIAL: ELPROEX S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

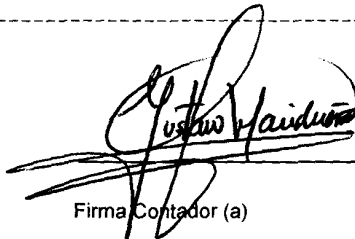
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,006.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,307.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,461.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,011.01
737	Combustibles -----	340.01
742	Suministros y materiales -----	1,497.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	338.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,039.25
749	Depreciación de activos fijos -----	4,020.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	367.07
761	Otros gastos locales -----	12,083.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	355,782.74
801	Utilidad del ejercicio -----	5,045.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	756.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,119.91
814	Utilidad Gravable -----	15,408.57
817	Saldo utilidad gravable -----	15,408.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,852.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,594.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	257.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	257.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	257.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801652288
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	257.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1801652288



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

