

103867.

114097.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992155892001

RAZON SOCIAL: PORCOHESA 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
	No. de Empleados bajo nómina -----	1
	RUC -----	0992155892001
202	Razón Social -----	PORCOHESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	114097
311	Caja bancos -----	41,512.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,106.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,801.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,202.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	71,579.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	92,127.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	346,329.97
341	Terrenos -----	400.00
342	Edificios -----	205,400.00
345	Muebles y enseres -----	9,648.17
346	Maquinaria y equipo -----	7,301.01
349	Equipo de computación y software -----	6,900.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,057,026.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	394,861.85
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	891,814.31
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	891,814.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,238,144.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,262.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	175.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	749.87
427	Obligaciones con el IESS -----	460.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,171.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,624.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,444.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	184,400.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,844.12
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	925,252.06
507	Reservas legal -----	8,144.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,213.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,689.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,027,300.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,238,144.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	550,638.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,552.89
699	TOTAL INGRESOS -----	580,191.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	76,598.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,579.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992155892001

RAZON SOCIAL: PORCOHESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

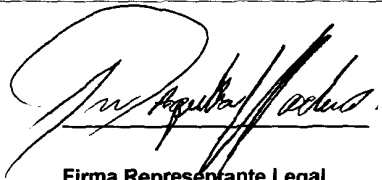
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,760.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	81,520.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,809.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,880.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	884.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,373.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,796.00
735	Comisión a sociedades -----	22,011.93
736	Promoción y publicidad -----	19.80
737	Combustibles -----	96,164.43
738	Lubricantes -----	3,547.13
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,454.09
	Suministros y materiales -----	10,287.45
743	Transporte -----	31,245.34
745	Gastos de viaje -----	5,455.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,209.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	571.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,686.32
749	Depreciación de activos fijos -----	196,135.49
761	Otros gastos locales -----	10,526.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	549,359.47
801	Utilidad del ejercicio -----	30,832.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,624.82
814	Utilidad Gravable -----	26,207.29
817	Saldo utilidad gravable -----	26,207.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,551.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal -----	5,801.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	749.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	749.87
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	749.87
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913893343
	RUC CONTADOR -----	0922653332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	749.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992155892001
 RAZON SOCIAL: PORCOHESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0913893343	 Firma Contador (a) C.I. 092265332001
		