

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288167001

RAZON SOCIAL: PANALCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

109578

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992288167001
202	Razón Social -----	PANALCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	109518
311	Caja bancos -----	12,506.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	289,218.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,833.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,365.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,363.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67.00
326	Inventario de materia prima -----	12,083.98
327	Inventario de productos en proceso -----	46,849.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,287.45
344	Instalaciones -----	918,181.08
345	Muebles y enseres -----	7,076.29
349	Equipo de computación y software -----	691.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,386.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	895,071.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,269.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,269.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	427,556.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,578.48
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	241.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,095.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,915.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,915.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	435,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	18,592.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,056.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,905.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	373,641.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	427,556.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341,416.37
606	Otras rentas -----	1,376.46
699	TOTAL INGRESOS -----	342,792.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,519.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	100,549.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,083.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	23,420.56
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	46,849.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	60,070.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288167001

RAZON SOCIAL: PANALCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,972.18
737	Combustibles -----	35,587.22
742	Suministros y materiales -----	6,440.24
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	662.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,803.35
749	Depreciación de activos fijos -----	93,071.52
761	Otros gastos locales -----	28,229.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	333,392.52
801	Utilidad del ejercicio -----	9,400.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,773.66
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,793.49
814	Utilidad Gravable -----	8,380.48
817	Saldo utilidad gravable -----	8,380.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,095.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,028.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	980.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,028.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,028.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906682877
199	RUC CONTADOR -----	0908649726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8.74
907	Mediante Notas de crédito -----	2,019.38
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67094
909	Valor - Notas de Crédito -----	722.71
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67093
911	Valor - Notas de Crédito -----	537.70
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66028
913	Valor - Notas de Crédito -----	298.52
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	66025
915	Valor - Notas de Crédito -----	460.45
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0906682877

Firma Contador (a)

C.I. 0908649726001