

117017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373563001

RAZON SOCIAL: PROENERGY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	3
201	RUC -----	0992373563001
202	Razón Social -----	PROENERGY
203	EXPEDIENTE -----	117017
311	Caja bancos -----	11,674.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,186.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,100.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	457.00
330	Mercaderias en tránsito -----	5,206.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,625.42
345	Huebles y enseres -----	2,600.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,500.00
349	Equipo de computación y software -----	2,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,600.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,225.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,208.88
427	Obligaciones con el IESS -----	630.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,838.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,838.88
501	Capital suscrito o asignado -----	21,612.02
507	Reservas legal -----	161.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,613.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,386.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,225.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,035.84
699	TOTAL INGRESOS -----	63,035.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	500.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,121.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	457.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	261.29
737	Combustibles -----	770.76
742	Suministros y materiales -----	13.39
761	Otros gastos locales -----	78.34
763	IVA que se carga al gasto -----	134.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,422.64
801	Utilidad del ejercicio -----	1,613.20
814	Utilidad Gravable -----	1,613.20
817	Saldo utilidad gravable -----	1,613.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	403.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	552.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	149.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201725387

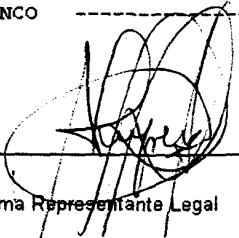


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373563001
 RAZON SOCIAL: PROENERGY
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

199	RUC CONTADOR -----	1203468762001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1201725387


 Firma Contador (a)

C.I. 1203468762001

