

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429372001

RAZON SOCIAL: PRINGRAF S.A.

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
201	RUC -----	0992429372001
202	Razón Social -----	PRINGRAF S.A.
311	Caja bancos -----	37,976.93
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,759.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	377.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,690.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,695.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,555.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,783.54
330	Mercaderias en tránsito -----	15.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,299.50
345	Muebles y enseres -----	1,369.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,266.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,266.65
371	Gastos de organización y constitución -----	540.75
377	Otros activos diferidos -----	1,300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	90.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,750.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,316.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	81,015.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,207.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,296.24
427	Obligaciones con el IESS -----	351.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,620.87
431	Provisiones a corto plazo -----	2,172.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,754.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	184,754.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	676.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,086.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,562.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,316.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,807.17
606	Otras rentas -----	4.16
699	TOTAL INGRESOS -----	174,811.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,256.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	203,693.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	100,783.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,371.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,943.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992429372001

RAZON SOCIAL: PRINGRAF S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,063.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	193.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,504.00
737	Combustibles -----	763.75
738	Lubricantes -----	9.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54.47
742	Suministros y materiales -----	1,977.64
743	Transporte -----	1,076.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150.56
745	Gastos de viaje -----	1,612.24
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,172.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	260.04
749	Depreciación de activos fijos -----	102.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	90.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	377.59
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,276.07
761	Otros gastos locales -----	4,967.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	164,131.48
801	Utilidad del ejercicio -----	10,679.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,620.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	125.97
814	Utilidad Gravable -----	9,184.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	6,688.00
817	Saldo utilidad gravable -----	2,496.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,627.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,555.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	72.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	72.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902472372
199	RUC CONTADOR -----	0916329618001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	72.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



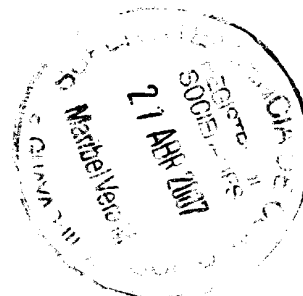
Firma Representante Legal

C.I. 0902472372



Firma Contador (a)

C.I. 0916329618001



121016

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

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

Convenio de Debito
0992429372001
870128867316
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PRINGRAF S.A.
2006
24/04/2007
06:35:41 PM
23/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 72.19
\$ 0.62
\$ 2.17
\$ 74.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 74.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 74.98 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0035026044 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



B#260