

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	1090047864001
202	Razón Social -----	PRHOR CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13576
311	Caja bancos -----	166.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,036.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,352.41
338	Otros activos corrientes -----	8,163.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,660.31
341	Terrenos -----	21,000.93
342	Edificios -----	7,253.33
344	Instalaciones -----	411.72
349	Equipo de computación y software -----	2,002.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,858.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,719.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,807.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,807.36
394	Otros activos -----	77,109.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	77,109.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,577.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,030.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,365.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	166.16
427	Obligaciones con el IESS -----	17,043.51
428	Obligaciones con empleados -----	693.47
431	Provisiones a corto plazo -----	566.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,864.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,864.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	372.83
507	Reservas legal -----	566.47
509	Reserva de capital -----	92,942.84
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	13,101.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,159.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,712.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,577.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,429.16
699	TOTAL INGRESOS -----	20,429.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,864.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,873.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090047864001

RAZON SOCIAL: PRHOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,453.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	66.32
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	231.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	195.37
737	Combustibles -----	1,822.49
738	Lubricantes -----	483.42
742	Suministros y materiales -----	1,761.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	796.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,000.34
761	Otros gastos locales -----	474.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (742+779+789) -----	20,021.63
801	Utilidad del ejercicio -----	407.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	132.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	474.12
814	Utilidad Gravable -----	749.40
817	Saldo utilidad gravable -----	749.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	187.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	218.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	31.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701747824
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701747824

Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001

DE COMPAÑIA
 VENTANILLA UNICA EMPRESA
 IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera