

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790368602001

RAZON SOCIAL: PROMAC 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
201	RUC	1790368602001
202	Razón Social	PROMAC CIA. LTDA.
311	Caja bancos	36,531.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,038.69
321	Otras cuentas por cobrar	29,457.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,683.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	102,171.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,882.97
346	Maquinaria y equipo	243.59
349	Equipo de computación y software	3,382.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,145.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,480.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,480.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	182,363.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,835.28
419	Prestamos de accionistas locales	86,025.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,777.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,774.61
427	Obligaciones con el IESS	1,457.08
428	Obligaciones con empleados	3,595.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,755.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	131,221.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	131,221.49
501	Capital suscrito o asignado	1,200.00
507	Reservas legal	933.52
509	Reserva de capital	11,136.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,696.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,175.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	51,141.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	182,363.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	572,952.69
606	Otras rentas	98.19
699	TOTAL INGRESOS	573,050.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,853.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	492,111.96
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	102,171.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,660.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,607.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,002.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	515.44
732	Mantenimiento y reparaciones	5,062.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	235.20
736	Promoción y publicidad	2,753.34

90633

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

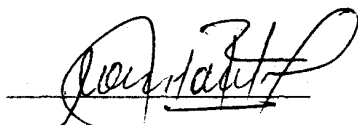
RUC: 1790368602001

RAZON SOCIAL: PROMAC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

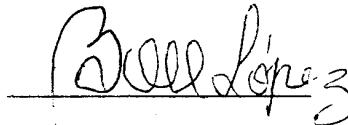
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	3,204.87
738	Lubricantes -----	55.74
742	Suministros y materiales -----	2,099.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,361.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	121.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,996.39
749	Depreciación de activos fijos -----	426.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	335.58
761	Otros gastos locales -----	5,112.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	541,344.47
801	Utilidad del ejercicio -----	31,706.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,755.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	148.00
814	Utilidad Gravable -----	27,098.45
816	Reinvertir y capitalizar -----	12,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,098.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,574.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,683.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,891.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,104.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,891.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,891.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702179035
199	RUC CONTADOR -----	1711077980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,891.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1702179035



Firma Contador (a)

C.I. 1711077980001

REG. NACNAL. 26242