

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

14662

RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN 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 -----	1790465616001
202	Razón Social -----	PROVISIONES TECNICAS I
203	EXPEDIENTE -----	14662.00.0
311	Caja bancos -----	537,893.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	938,964.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	410,850.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	88,595.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,722.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	135,572.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,522,292.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,200.68
338	Otros activos corrientes -----	15,065.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,677,157.30
344	Instalaciones -----	46,269.11
345	Muebles y enseres -----	58,388.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,065.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,225.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,497.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,497.04
394	Otros activos -----	18,784.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,784.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,730,439.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,470,153.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116,248.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189,205.33
432	Crédito a mutuo -----	30,349.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,805,956.76
471	Anticipo clientes -----	62,400.05
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	62,400.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,868,356.81
501	Capital suscrito o asignado -----	60,280.00
507	Reservas legal -----	115,584.40
509	Reserva de capital -----	436,829.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	740,809.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	508,579.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,862,082.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,730,439.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,631,620.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	512,298.77
606	Otras rentas -----	488.24
699	TOTAL INGRESOS -----	9,144,407.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,063,588.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,597,205.66

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2007
García Lasso Alvarez

2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

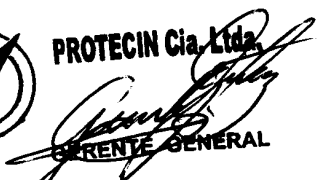
RUC: 1790465616001

RAZON SOCIAL: PROVISIONES TECNICAS INDUSTRIALES PROTECIN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,522,292.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500,827.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,004.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,388.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,990.16
735	Comisión a sociedades -----	46,971.86
736	Promoción y publicidad -----	257,270.89
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,116.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,056.63
742	Suministros y materiales -----	32,651.94
743	Transporte -----	19,113.85
745	Gastos de viaje -----	51,223.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,904.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,314.98
749	Depreciación de activos fijos -----	12,076.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,830.33
761	Otros gastos locales -----	174,684.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,694.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,446,622.42
801	Utilidad del ejercicio -----	697,784.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,036.51
814	Utilidad Gravable -----	756,821.33
817	Saldo utilidad gravable -----	756,821.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	189,205.33
819	(-) Anticipo pagado -----	45,489.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90,083.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53,632.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,519.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53,632.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53,632.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
199	RUC CONTADOR -----	1700317637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53,632.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


PROTECIN Cia. Ltda.

GERENTE GENERAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1701131581


 FIRMA CONTADOR
 C.I. 1700317637001