

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790439488001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4056915
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1790439488001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DE MAQUINA
203	EXPEDIENTE -----	14790
311	Caja bancos -----	10,453.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,677.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	406.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	258,890.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	309,615.45
345	Muebles y enseres -----	15,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	23,000.00
349	Equipo de computación y software -----	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,752.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,247.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,247.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,862.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	256,789.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,445.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	195.71
427	Obligaciones con el IESS -----	815.16
428	Obligaciones con empleados -----	8,276.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,449.07
431	Provisiones a corto plazo -----	4,580.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,550.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	294,550.83
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,437.54
507	Reservas legal -----	2,730.99
509	Reserva de capital -----	17,237.33
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,762.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,143.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,312.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	349,862.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,365,049.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78,927.10
699	TOTAL INGRESOS -----	1,443,976.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	299,202.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,142,987.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	258,890.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,268.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,611.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,441.25

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

4 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790439488001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,172.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,704.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,213.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	68,850.13
736	Promoción y publicidad -----	4,908.19
737	Combustibles -----	2,078.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,179.97
742	Suministros y materiales -----	5,754.04
743	Transporte -----	5,644.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,692.91
745	Gastos de viaje -----	1,462.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,323.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	267.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44.21
749	Depreciación de activos fijos -----	5,752.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	406.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	984.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	81.52
761	Otros gastos locales -----	2,841.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,420,982.94
801	Utilidad del ejercicio -----	22,993.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,449.07
814	Utilidad Gravable -----	19,544.75
817	Saldo utilidad gravable -----	19,544.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,886.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,485.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	400.94
901	PAGO PREVIO -----	156.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	244.17
903	INTERES POR MORA -----	2.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	246.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800787721
199	RUC CONTADOR -----	1709433856001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

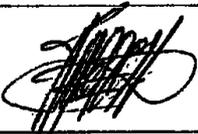
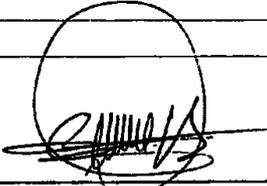
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790439488001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA PROMACOFI C. LTD

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 _____	 _____	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1800787721	C.I. 1709433856001	