SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924770001
RAZON SOCIAL: PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS C.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	1791924770001
202	Razón Social	PC BROTHERS COMPANY PR
311	Caja bancos	16,245.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,853.79
321	Otras cuentas por cobrar	7,134.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,151.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,948.53
338	Otros activos corrientes	575.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49,910.17
345	Muebles y enseres	321.00
346	Maquinaria y equipo	23,132.08
349	Equipo de computación y software	5,093.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	8,358.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,188.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,188.35
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	810.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	690.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,500.25
399	TOTAL DEL ACTIVO	71,598.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,604.33
419	Prestamos de accionistas locales	39,492.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,893.46
427	Obligaciones con el IESS	755.88
431	Provisiones a corto plazo	2,357.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	67,103.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	67,103.03
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,720.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,307.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,682.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,495.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71,598.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	314,337.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,614.90
699	TOTAL INGRESOS	319,952.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	243,520.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,791.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,164.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,512.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,626.81
732	Mantenimiento y reparaciones	190.61
737	Combustibles	2.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,099.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924770001
RAZON SOCIAL: PC BROTHERS COMPANY PROAÑO CEVALLOS C.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	489.37
743	Transporte	191.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,576.50
747	Notarios y registradores de la propiedad	873.32
748	Impuestos contribuciones y otros	74.87
749	Depreciación de activos fijos	4,017.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	640.61
761	Otros gastos locales	2,102.88
763	IVA que se carga al gasto	394.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	313,269.55
801	Utilidad del ejercicio	6,682.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,002.41
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	1,670.68
814	Utilidad Gravable	4,009.66
817	Saldo utilidad gravable	4,009.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,002.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,948.53
898	Saldo a favor contribuyente	2,946.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704477056
199	RUC CONTADOR	1705020939001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704477056

Firma Contador (a)

C.I. 1705020939001