

IMP LENTAS 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

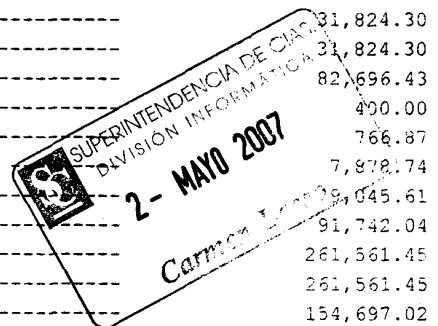
RUC: 1791994345001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS HIDROPONICOS GREENLAB CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
200	RUC -----	1791994345001
202	Razon Social -----	PRODUCTOS HIDROPONICOS
311	Caja bancos -----	3,648.60
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,146.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,615.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,433.23
340	Instalaciones -----	12,711.79
341	Muebles y enseres -----	2,266.93
342	Maquinaria y equipo -----	4,516.40
343	Equipo de computación y software -----	1,320.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,600.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,106.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,308.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,308.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,742.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,742.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,626.24
427	Obligaciones con el IESS -----	5,057.40
428	Obligaciones con empleados -----	2,346.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,853.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,872.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,824.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,824.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,696.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	766.87
514	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,878.74
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,045.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,742.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	261,561.45
609	TOTAL INGRESOS -----	261,561.45
710	Compras netas locales de materia prima -----	154,697.02
724	Cueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,453.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,455.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,009.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,165.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,226.64
736	Promoción y publicidad -----	2,530.00
737	Combustibles -----	1,287.32
742	Suministros y materiales -----	26,817.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	840.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

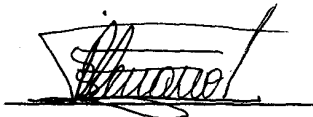
RUC: 1791994345001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS HIDROPONICOS GREENLAB CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

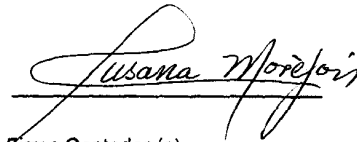
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,720.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	249,202.65
801	Utilidad del ejercicio -----	10,358.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,853.82
814	Utilidad Gravable -----	10,504.98
817	Saldo utilidad gravable -----	10,504.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,626.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,615.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.64
901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.64
903	INTERES POR MORA -----	0.96
904	MULTAS -----	0.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.92
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700025602
199	RUC CONTADOR -----	1703809580001
906	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.92
910	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700025602



Firma Contador (a)

C.I. 1703809580001