

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792000610001
 RAZON SOCIAL: PRODEIMA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154118

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1792000610001
202	Razón Social -----	PRODEIMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154118-2005
311	Caja bancos -----	398.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,380.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,242.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,154.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,115.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,343.08
345	Muebles y enseres -----	1,239.92
346	Maquinaria y equipo -----	156.55
349	Equipo de computación y software -----	1,541.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,187.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,831.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,831.23
371	Gastos de organización y constitución -----	943.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	943.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,117.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,486.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	203.41
427	Obligaciones con el IESS -----	458.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	144.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,293.01
449	Prestamos de accionistas locales -----	48,873.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,873.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,166.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	446.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	397.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,951.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,117.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,702.98
699	TOTAL INGRESOS -----	81,702.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,420.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,310.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	46,879.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,115.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 27 MAR 2007
 Carmen Lasso

PR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

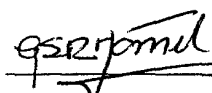
RUC: 1792000610001

RAZON SOCIAL: PRODEIMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,936.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,300.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,173.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,088.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,220.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,250.00
736	Promoción y publicidad -----	1,826.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	253.40
742	Suministros y materiales -----	503.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	322.88
749	Depreciación de activos fijos -----	293.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	593.14
761	Otros gastos locales -----	2,426.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,738.72
801	Utilidad del ejercicio -----	964.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	144.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	980.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	111.65
814	Utilidad Gravable -----	1,687.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,687.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	421.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	474.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	52.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704621257
199	RUC CONTADOR -----	1703963924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 DUSADO MARTILLO E
 C.I. 1704621257


 Firma Contador (a)
 ELENA MARTILLO E
 C.I. 1703963924001