

136262

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

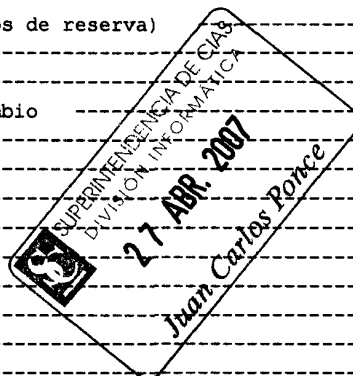
RUC: 1792048370001

RAZON SOCIAL: PRODALMACO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

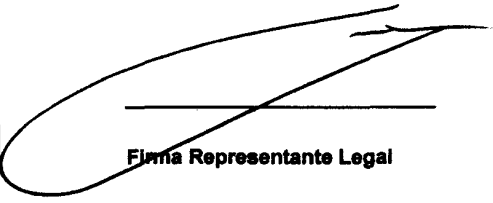
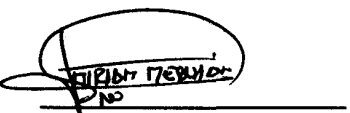
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3879049
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
201	RUC -----	1792048370001
202	Razón Social -----	PRODALMACO S.A
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,326.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,336.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,336.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3.76
427	Obligaciones con el IESS -----	1,946.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,950.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,950.29
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	386.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,386.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,336.56
606	Otras rentas -----	100,045.74
699	TOTAL INGRESOS -----	100,045.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,065.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,385.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	883.14
742	Suministros y materiales -----	26.78
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	57.51
761	Otros gastos locales -----	1,184.26
763	IVA que se carga al gasto -----	57.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	99,659.47
801	Utilidad del ejercicio -----	386.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	57.94
814	Utilidad Gravable -----	328.33
817	Saldo utilidad gravable -----	328.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	82.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	82.08
903	INTERES POR MORA -----	0.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	82.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1710515543001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	82.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792048370001
 RAZON SOCIAL: PRODALMACO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704201639	 Firma Contador (a) C.I. 1710615543001