

19679

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

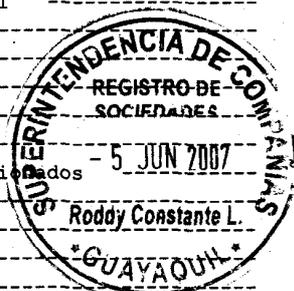
RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	130
201	RUC -----	0990553963001
202	Razón Social -----	PROMARISCO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	19679
311	Caja bancos -----	52,126.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,794,745.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	677,792.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,582.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	732,881.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	819,665.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68,436.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,624.98
327	Inventario de productos en proceso -----	912,763.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	427,242.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,535,242.25
330	Mercaderías en tránsito -----	114,617.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	75,151.05
333	Arriendos pagados por anticipado -----	210.00
338	Otros activos corrientes -----	150,606.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,066,103.42
341	Terrenos -----	47,535.00
342	Edificios -----	21,184.33
343	Obras en proceso -----	214,488.76
345	Muebles y enseres -----	53,725.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,331,165.52
349	Equipo de computación y software -----	135,181.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	647,626.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,908,820.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,542,086.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,542,086.27
377	Otros activos diferidos -----	2,765.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,765.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,166,107.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4,285,075.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,451,182.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,062,137.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,847,205.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,125,133.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,989,100.91
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	366,249.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47,624.36
427	Obligaciones con el IESS -----	34,543.12
428	Obligaciones con empleados -----	96,609.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	490,941.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,997,408.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,480,741.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	161,253.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,641,995.33
473	Otros pasivos diferidos -----	198,210.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	198,210.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,837,614.86
501	Capital suscrito o asignado -----	432,000.00
507	Reservas legal -----	9,758.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,603.06
509	Reserva de capital -----	6,180,962.77
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,047,649.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,431,737.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,713.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,224,522.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,062,137.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,489.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,667,187.37
603	Exportaciones netas -----	65,582,387.49
606	Otras rentas -----	758,490.95
699	TOTAL INGRESOS -----	68,097,554.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	198,871.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	45,821,015.72
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,111,767.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	912,763.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,785,085.59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,535,242.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,534,322.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,635,504.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	250,484.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	264,058.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	54,248.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160,114.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	598,309.93
735	Comisión a sociedades -----	16,609.10
736	Promoción y publicidad -----	16,836.91
737	Combustibles -----	76,796.41
738	Lubricantes -----	24,718.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	182,706.60
742	Suministros y materiales -----	5,063,076.17
743	Transporte -----	1,700,648.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,540.49
745	Gastos de viaje -----	2,803.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

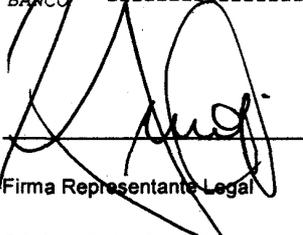
RUC: 0990553963001

RAZON SOCIAL: PROMARISCO S. A.

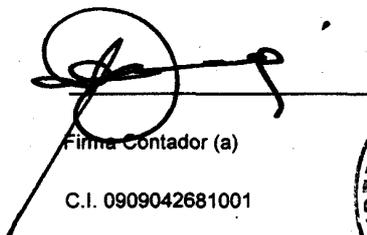
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	765,326.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,537.07
749	Depreciación de activos fijos -----	765,924.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	908,527.19
761	Otros gastos locales -----	4,394,789.57
763	IVA que se carga al gasto -----	109,649.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,115,268.64
802	Pérdida del ejercicio -----	17,713.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	110,774.10
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,265.08
814	Utilidad Gravable -----	69,795.24
817	Saldo utilidad gravable -----	69,795.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,448.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,624.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,176.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908738149
199	RUC CONTADOR -----	0909042681001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0908738149


Firma Contador (a)

C.I. 0909042681001



19679

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990553963001
CEP#(Número de Serie)			990128088295
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROMARISCO SA	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			17/04/2007
Hora de Declaración			02:25:33 PM
Fecha de Vencimiento			20/04/2007
Fecha Máxima de Pago			17/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

