

19814

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA 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
201	RUC	0990567999001
202	Razón Social	PROBRISA S.A.
203	EXPEDIENTE	1981482
311	Caja bancos	326,370.75
313	Inversiones financieras temporales	404,359.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,474,228.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables	126,937.33
321	Otras cuentas por cobrar	22,312.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	57,668.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	76,013.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,403,838.61
330	Mercaderias en tránsito	273,328.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,911,183.10
341	Terrenos	104,590.00
342	Edificios	358,737.85
344	Instalaciones	11,831.89
345	Muebles y enseres	163,238.37
349	Equipo de computación y software	65,663.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	355,007.78
353	Otros activos fijos tangibles	73.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	376,703.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	682,439.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO	682,439.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	5,593,622.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	355,292.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	103,653.96
419	Prestamos de accionistas locales	772,483.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,152.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	189,422.58
427	Obligaciones con el IESS	378.44
428	Obligaciones con empleados	39,135.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	190,100.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,695,619.14
457	Provisiones para jubilación patronal	82,396.44
459	Provisiones	54,849.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	137,246.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,832,865.16
501	Capital suscrito o asignado	1,792,934.04
507	Reservas legal	304,791.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	863,998.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	799,032.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,760,756.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,593,622.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,937,466.07
603	Exportaciones netas	628,208.65
605	Rendimientos financieros	4,231.88
606	Otras rentas	1,540.00
610	Ingresos por reembolso	1,669.92
699	TOTAL INGRESOS	7,571,446.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,661,258.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	609,194.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,182,504.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,403,838.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,696.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,560.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	98,326.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal	19,591.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	340,501.15
732	Mantenimiento y reparaciones	61,581.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,968.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	16,691.00
736	Promoción y publicidad	271,780.54
737	Combustibles	24,561.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,518.47
742	Suministros y materiales	14,476.25
743	Transporte	37,335.08
745	Gastos de viaje	10,763.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,999.20
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,765.00
748	Impuestos contribuciones y otros	25,174.39
749	Depreciación de activos fijos	125,208.90
752	Provisión cuentas incobrables	14,683.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales	650.83
756	Intereses pagados a terceros locales	25,000.00
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo)	1,669.92
761	Otros gastos locales	6,157.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,304,109.28
801	Utilidad del ejercicio	1,267,337.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	190,100.60
814	Utilidad Gravable	1,077,236.72
816	Reinvertir y capitalizar	798,865.96
817	Saldo utilidad gravable	278,370.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	189,422.58
819	(-) Anticipo pagado	11,788.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,225.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	113,409.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	30,486.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990567999001

RAZON SOCIAL: PROBRISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	113,409.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	113,409.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912667375
199	RUC CONTADOR -----	0904915840001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	113,409.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0912667375

Firma Contador (a)

C.I. 0904915840001

