

20372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

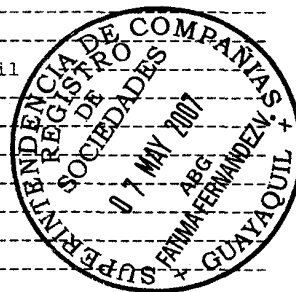
RUC: 0990020264001

RAZON SOCIAL: INPROEL 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 -----	20
201	RUC -----	0990020264001
202	Razón Social -----	INPROEL S..A
203	EXPEDIENTE -----	20372
311	Caja bancos -----	140,846.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,537,925.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	70,946.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,786.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	477.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167,519.81
326	Inventario de materia prima -----	816,232.08
327	Inventario de productos en proceso -----	340,788.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,461,450.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,907.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,442,987.23
341	Terrenos -----	40,762.19
342	Edificios -----	126,184.63
343	Obras en proceso -----	293,565.45
344	Instalaciones -----	32,693.00
345	Muebles y enseres -----	44,828.14
346	Maquinaria y equipo -----	460,347.94
349	Equipo de computación y software -----	27,481.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	577,850.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	223.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	553,960.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,049,975.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,049,975.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	359,731.37
394	Otros activos -----	194,246.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	553,977.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,046,940.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,121,788.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,634,870.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	599,665.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	147,011.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	152,782.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84,940.50
428	Obligaciones con empleados -----	26,994.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,958.00
431	Provisiones a corto plazo -----	584,246.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,412,256.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,153,761.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,153,761.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

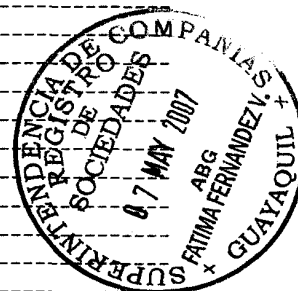
RUC: 0990020264001

RAZON SOCIAL: INPROEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,566,018.62
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,537.44
507	Reservas legal -----	117,143.30
509	Reserva de capital -----	86,278.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,116.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	220,845.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,480,921.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,046,940.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,804,086.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	124,889.61
606	Otras rentas -----	15,703.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	514,452.78
699	TOTAL INGRESOS -----	20,459,132.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,832,861.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,424,744.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,314,433.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,461,450.04
715	Inventario inicial de materia prima -----	475,752.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	816,232.08
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	142,625.66
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	340,788.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,485.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,062,722.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,371.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,642.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	64,273.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,975.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,950.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,900.00
736	Promoción y publicidad -----	16,177.26
737	Combustibles -----	94,470.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	80,382.52
742	Suministros y materiales -----	42,861.32
743	Transporte -----	13,606.26
745	Gastos de viaje -----	20,688.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,873.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,260.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,481.82
749	Depreciación de activos fijos -----	149,844.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	89,004.87
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	514,452.78
761	Otros gastos locales -----	967,040.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,059,412.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990020264001

RAZON SOCIAL: INPROEL S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	399,720.00
803	(-) (5) Participación trabajadores -----	59,958.00
814	Utilidad Gravable -----	339,762.00
817	Saldo utilidad gravable -----	339,762.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84,940.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	167,519.81
825	Saldo a favor contribuyente -----	82,579.31
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905291761
109	RUC CONTADOR -----	0905291761001
920	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
921	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905291761



Firma Contador (a)

C.I. 0905291761001



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990020264001
CEP#(Número de Serie)	990127429908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INPROEL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	03:11:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

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