

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

20747

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990134413001
202	Razón Social -----	PROCESADORA DE ALIMENT
203	EXPEDIENTE -----	20747-73
311	Caja bancos -----	39,195.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,239.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	430,216.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,122.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	110.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,774.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	596,658.51
341	Terrenos -----	80,101.64
345	Muebles y enseres -----	380.80
346	Maquinaria y equipo -----	22,077.06
349	Equipo de computación y software -----	1,052.80
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	473.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,928.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,241.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	101,772.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,772.69
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	4.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	270,482.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	270,486.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	968,917.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,344.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,623.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,797.85
427	Obligaciones con el IESS -----	711.43
428	Obligaciones con empleados -----	44,913.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,008.77
432	Crédito a mutuo -----	225,759.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,159.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	464,159.52
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,030.90
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21,328.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	358,652.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,345.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	504,757.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	968,917.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,367.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,267,716.50
607	Dividendos percibidos locales -----	80,225.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134413001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,355,309.01
716	Compras netas locales de materia prima -----	407,507.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,588.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	10,752.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,482.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,391.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,391.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,367.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,303.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,600.00
737	Combustibles -----	341,958.84
738	Lubricantes -----	364.05
739	Arrendamiento mercantil local -----	456.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,261.03
742	Suministros y materiales -----	19,394.41
743	Transporte -----	100,785.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,365.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	38.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,441.77
749	Depreciación de activos fijos -----	3,089.40
761	Otros gastos locales -----	82,026.82
763	IVA que se carga al gasto -----	39,590.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,186,157.21
801	Utilidad del ejercicio -----	169,151.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,008.77
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	80,225.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,239.97
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	12,033.81
814	Utilidad Gravable -----	79,191.40
817	Saldo utilidad gravable -----	79,191.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,797.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,774.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,023.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,023.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,023.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902642107
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,023.07
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990134413001
RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

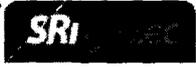
C.I. 0902642107



Firma Contador (a)

C.I. 0906970355001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990134413001
CEP#(Número de Serie)	870127259756
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROCESADORA DE ALIMENTOS CIA LTDA (PRODAL)
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	03:21:15 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,023.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,023.07

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,023.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,023.07 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 115333 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

