

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0990715521001

990127627471

1021

Renta Sociedades

101

26271

RESUMEN DE DATOS**Razón** PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION C LTDA.**Social****Periodo Fiscal**

2006

Fecha de Declaración

12/04/2007

Hora de Declaración

06:47:42 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2007

Fecha Máxima de Pago

12/04/2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION

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 -----	0990715521001
202	Razón Social -----	PROCONSTRUCCION, DISTR
203	EXPEDIENTE -----	26271
311	Caja bancos -----	82,523.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,585.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,848.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,008.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,198.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,714.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,647.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	224,794.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	540,321.59
345	Muebles y enseres -----	683.67
346	Maquinaria y equipo -----	2,751.41
349	Equipo de computación y software -----	13,122.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	105,978.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	71,339.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,196.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,196.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	591,518.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,028.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,314.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,983.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,929.63
427	Obligaciones con el IESS -----	2,665.34
428	Obligaciones con empleados -----	3,810.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,126.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	376,859.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,602.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,602.65
471	Anticipo clientes -----	144,779.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	144,779.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,241.28
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,122.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	404.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,056.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,494.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,788.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,277.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	591,518.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,256,420.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,897.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	2.18
606	Otras rentas -----	3,556.10
699	TOTAL INGRESOS -----	5,295,876.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	104,298.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,115,604.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	224,794.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,948.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,487.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,869.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,076.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,292.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,170.72
736	Promoción y publicidad -----	200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,933.04
742	Suministros y materiales -----	10,007.70
743	Transporte -----	28,916.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,859.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,458.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,516.58
749	Depreciación de activos fijos -----	18,164.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,732.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,282.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,159.19
761	Otros gastos locales -----	15,848.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,235,031.04
801	Utilidad del ejercicio -----	60,845.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,126.80
814	Utilidad Gravable -----	51,718.50
817	Saldo utilidad gravable -----	51,718.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,929.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,647.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,717.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903717460
199	RUC CONTADOR -----	0911276558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



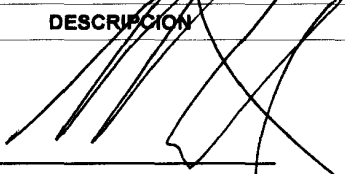
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990715521001

RAZON SOCIAL: PROCONSTRUCCION, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0903717460		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0911276558001		

