

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

30591
190076059001

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0190076059001
202	Razón Social -----	PROCELEC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	30591
311	Caja bancos -----	12,263.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,434.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,536.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,497.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,994.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,703.96
327	Inventario de productos en proceso -----	5,305.85
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	255,278.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	563.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,504.95
344	Instalaciones -----	42,874.69
345	Muebles y enseres -----	16,540.32
346	Maquinaria y equipo -----	9,781.90
349	Equipo de computación y software -----	23,199.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,366.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,671.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,091.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,091.18
377	Otros activos diferidos -----	15,249.09
378	(-) Amortización acumulada -----	14,937.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	311.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	446,907.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,189.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,423.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,882.08
427	Obligaciones con el IESS -----	6,670.87
428	Obligaciones con empleados -----	2,399.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,538.21
432	Crédito a mutuo -----	131,901.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,004.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	66,098.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	66,098.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,102.10
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	144,274.11
507	Reservas legal -----	89.19
509	Reserva de capital -----	107,092.73
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	85,710.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	186,195.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190076059001

RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,834.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,805.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	446,907.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,432,693.25
610	Ingresos por reembolso -----	107,703.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,432,693.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	243,241.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,248.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	486,198.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	255,278.81
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	92,245.78
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	5,305.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,362.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,368.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,037.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	537.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,754.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,471.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,805.23
736	Promoción y publicidad -----	350.00
737	Combustibles -----	1,158.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,844.12
742	Suministros y materiales -----	2,212.82
743	Transporte -----	116,401.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,773.66
745	Gastos de viaje -----	3,150.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,176.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	975.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,995.19
749	Depreciación de activos fijos -----	13,834.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	670.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,223.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,981.15
761	Otros gastos locales -----	406,002.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,362,438.53
801	Utilidad del ejercicio -----	70,254.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,538.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,740.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	14,929.13
814	Utilidad Gravable -----	59,528.33
817	Saldo utilidad gravable -----	59,528.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,882.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,703.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,178.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

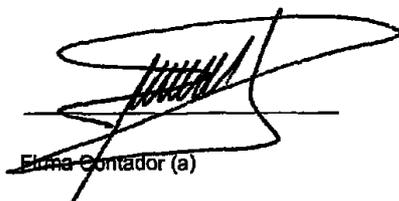
RUC: 0190076059001
 RAZON SOCIAL: PROCELEC CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,178.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,178.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704089976
199	RUC CONTADOR -----	1708590078001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,178.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704089976



Firma Contador (a)

C.I. 1708590078001