

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI 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 -----	1861
201	RUC -----	0990011214001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE PRATI S.A
203	EXPEDIENTE -----	3135-57
311	Caja bancos -----	3,074,405.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,542,564.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,675,809.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	215,264.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,362,669.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,747,473.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	949,877.22
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,064,054.93
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	49,662.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,330,162.55
341	Terrenos -----	592,754.89
342	Edificios -----	36,020,169.96
343	Obras en proceso -----	603,373.55
344	Instalaciones -----	5,729,802.76
345	Muebles y enseres -----	4,366,480.08
346	Maquinaria y equipo -----	1,412,579.44
349	Equipo de computación y software -----	3,745,177.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,451.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	841,955.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,699,002.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,737,743.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,737,743.80
377	Otros activos diferidos -----	9,751,616.95
378	(-) Amortización acumulada -----	861,875.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,889,741.69
394	Otros activos -----	284,034.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	284,034.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	84,241,682.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,463,561.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,563,128.14
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	587,695.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,962,435.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,736,092.75
427	Obligaciones con el IESS -----	281,276.65
428	Obligaciones con empleados -----	431,258.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,455,106.25
431	Provisiones a corto plazo -----	209,938.65
432	Crédito a mutuo -----	605,119.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,295,613.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	23,544,350.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,243,180.72
459	Provisiones -----	422,219.58
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,235,602.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,445,352.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,740,966.10
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500,000.00
507	Reservas legal -----	1,100,671.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,392.07
509	Reserva de capital -----	6,939,429.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,783,057.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,106,166.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,500,716.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	84,241,682.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,754,940.89
605	Rendimientos financieros -----	32,251.00
606	Otras rentas -----	10,993,014.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,925.24
699	TOTAL INGRESOS -----	85,804,131.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,437,989.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,093,596.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,551,487.15
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,064,054.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,529,067.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	72,357.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,322,094.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	939,951.12
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	56,972.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,300,293.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,842,510.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,791.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,432,086.26
736	Promoción y publicidad -----	2,062,296.24
737	Combustibles -----	10,040.44
738	Lubricantes -----	1,909.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	43,718.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130,152.15
742	Suministros y materiales -----	1,225,694.32
743	Transporte -----	165,228.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	175,952.71
745	Gastos de viaje -----	432,078.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	976,207.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,920.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	233,557.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

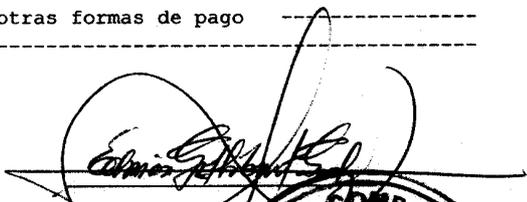
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	3,017,114.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	578,198.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,190,128.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	286,358.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,808,336.44
761	Otros gastos locales -----	1,366,213.68
762	Otros gastos del exterior -----	4,883,565.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,127,812.75
801	Utilidad del ejercicio -----	9,676,318.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,451,447.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,980,541.74
814	Utilidad Gravable -----	10,205,412.92
817	Saldo utilidad gravable -----	10,205,412.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,551,353.23
819	(-) Anticipo pagado -----	734,145.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	81,114.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,736,092.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,194,562.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,736,092.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,736,092.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906673694
199	RUC CONTADOR -----	0911281970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,736,092.85
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0906673694



Firma Contador (a)

C.I. 0911281970001

