

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708862001

RAZON SOCIAL: PROMEPPELL 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 -----	10
201	RUC -----	1891708862001
202	Razón Social -----	PROMEPPELL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	36234
311	Caja bancos -----	49,835.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,655.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,159.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,893.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,213.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	53.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,277.83
326	Inventario de materia prima -----	4,199.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,072.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	180,041.92
342	Edificios -----	85,190.20
343	Obras en proceso -----	5,115.32
344	Instalaciones -----	13,956.81
346	Maquinaria y equipo -----	313,722.70
349	Equipo de computación y software -----	1,146.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	663.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,552.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	328,241.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	328,241.65
371	Gastos de organización y constitución -----	1,505.76
377	Otros activos diferidos -----	2,688.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,298.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,895.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	511,178.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,772.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50,168.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	373.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,742.67
427	Obligaciones con el IESS -----	712.39
428	Obligaciones con empleados -----	5,004.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,641.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,416.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	95,577.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	95,577.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,993.90
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	1,604.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,657.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,958.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708862001

RAZON SOCIAL: PROMPELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

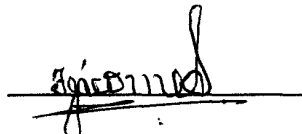
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,963.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	320,184.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	511,178.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,346.51
605	Rendimientos financieros -----	260.67
699	TOTAL INGRESOS -----	187,607.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,481.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	49,610.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	31,676.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	459.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,607.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,199.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,851.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,590.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,972.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,416.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,344.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,939.42
736	Promoción y publicidad -----	170.00
738	Lubricantes -----	1,996.09
743	Transporte -----	80.00
745	Gastos de viaje -----	821.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,076.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,346.31
749	Depreciación de activos fijos -----	34,604.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	374.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	566.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	514.08
761	Otros gastos locales -----	4,358.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,151.77
801	Utilidad del ejercicio -----	17,455.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,641.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	157.16
814	Utilidad Gravable -----	14,970.68
817	Saldo utilidad gravable -----	14,970.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,742.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,277.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,464.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	593.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,464.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,464.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800025395
199	RUC CONTADOR -----	1803199510001

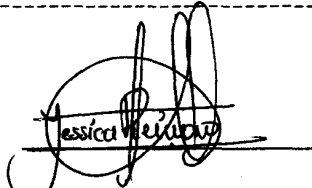
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708862001
 RAZON SOCIAL: PROMPELL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,464.84
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 1800025395
 Fanny Jácome Sánchez


 Firma Contador (a)

C.I. 1803199510001
 Dr. Jessica Reinoso

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 2 MAYO 2007

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891708862001
CEP#(Número de Serie)	870128517014
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROMEPELL S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	04:16:50 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.464.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.464.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.464.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,464.84 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 1205002637 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.