

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.

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 -----	26
201	RUC -----	1890148367001
202	Razón Social -----	PROVEEDORES DEL TUNGUR
203	EXPEDIENTE -----	37168
311	Caja bancos -----	800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	423,695.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,762.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	158,362.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	63,193.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,971.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	113,440.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779,702.03
341	Terrenos -----	11,936.00
342	Edificios -----	48,272.48
345	Muebles y enseres -----	23,163.77
346	Maquinaria y equipo -----	12,661.55
349	Equipo de computación y software -----	32,972.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,527.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,716.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,817.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,817.81
377	Otros activos diferidos -----	4,223.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,223.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	862,743.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	638,749.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,679.26
427	Obligaciones con el IESS -----	2,859.17
428	Obligaciones con empleados -----	22,560.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	680,848.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	688,048.16
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	812.66
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	67,526.09
509	Reserva de capital -----	65,720.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59,363.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,695.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	862,743.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,145,160.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	884,622.54
605	Rendimientos financieros -----	36.25
606	Otras rentas -----	4,400.37

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890148367001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA PRODELTA CIA. LTDA.

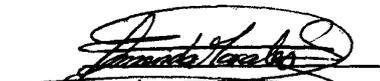
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,034,219.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	269,099.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,556,389.29
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	113,440.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	154,419.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,395.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,357.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,576.81
736	Promoción y publicidad -----	682.15
737	Combustibles -----	16,255.31
739	Arrendamiento mercantil local -----	39,398.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,386.23
742	Suministros y materiales -----	6,717.74
743	Transporte -----	4,998.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,856.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,141.40
749	Depreciación de activos fijos -----	12,780.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,671.87
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,666.80
761	Otros gastos locales -----	18,229.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,093,583.68
802	Pérdida del ejercicio -----	59,363.70
815	Pérdida -----	59,363.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,971.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,971.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801646983
199	RUC CONTADOR -----	180333227001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Fabian Suarez Jaramilla  
 Firma Representante Legal

C.I. 1801646983

  
 Armando Morales  
 Firma Contador (a)

C.I. 180333227001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

16 MAYO 2007



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	1890148367001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990126484113
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPANIA LIMITADA
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	29/03/2007
<b>Hora de Declaración</b>	12:00:00 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/03/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00