

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO 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 -----	34
201	RUC -----	1890152828001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA CASTRO LOND
203	EXPEDIENTE -----	37372
311	Caja bancos -----	8,489.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,630.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,445.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	270,736.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,157.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,225.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,803.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,670.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	245,185.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,882.35
338	Otros activos corrientes -----	678.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	598,013.85
344	Instalaciones -----	2,732.40
345	Muebles y enseres -----	14,504.38
346	Maquinaria y equipo -----	3,729.75
349	Equipo de computación y software -----	13,980.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,562.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,098.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,410.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,410.35
371	Gastos de organización y constitución -----	891.59
377	Otros activos diferidos -----	2,643.44
378	(-) Amortización acumulada -----	2,418.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,116.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,541.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,707.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,134.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50,117.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,818.90
427	Obligaciones con el IESS -----	3,597.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,523.75
431	Provisiones a corto plazo -----	8,311.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	335,211.27
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,599.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,599.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	373,810.37
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	12,743.33
509	Reserva de capital -----	609.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	213,559.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,418.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	250,730.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,541.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,912,163.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,250,641.39
606	Otras rentas -----	131.70
699	TOTAL INGRESOS -----	4,162,936.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	388,976.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,513,036.40
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	245,185.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,294.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,564.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,590.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	503.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,035.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,405.00
736	Promoción y publicidad -----	11,292.87
737	Combustibles -----	26,891.26
738	Lubricantes -----	1,035.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,634.30
742	Suministros y materiales -----	8,703.23
743	Transporte -----	76,136.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,424.68
745	Gastos de viaje -----	2,146.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,790.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,288.99
749	Depreciación de activos fijos -----	14,312.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	353.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,806.56
761	Otros gastos locales -----	22,254.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,123,294.14
801	Utilidad del ejercicio -----	39,641.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,172.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,173.23
814	Utilidad Gravable -----	40,642.91
816	Reinvertir y capitalizar -----	23,418.24
817	Saldo utilidad gravable -----	17,224.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,818.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,670.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,851.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703356012
199	RUC CONTADOR -----	1803203155001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

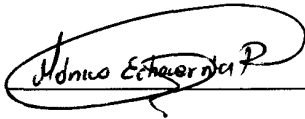
RUC: 1890152828001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTRO LONDOÑO JABOCENTRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

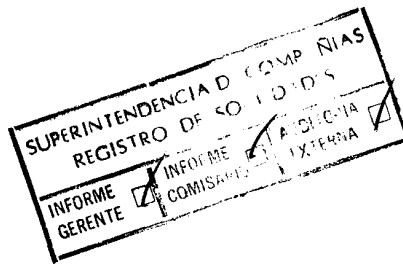
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------	-----------------------



Firma Representante Legal
LUIS CASTRO
 C.I. 1703356012



Firma Contador (a)
MONICA ECHEVERRIA
 C.I. 1803203155001



26 ABR 2007

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890152828001
CEP#(Número de Serie)	990127459048
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDORA CASTRO-LONDOÑO JABOCENTRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Hora de Declaración	05:23:32 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/04/2007

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