

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722241001

RAZON SOCIAL: PROVEMACHALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

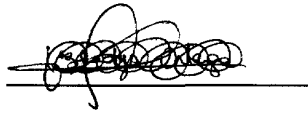
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,690.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,659.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59.44
742	Suministros y materiales -----	1,668.59
743	Transporte -----	160.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,747.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	344.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,631.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	110.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	241.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,608.61
761	Otros gastos locales -----	15.54
763	IVA que se carga al gasto -----	12,170.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	342,983.15
802	Pérdida del ejercicio -----	20,922.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,365.18
814	Utilidad Gravable -----	443.04
817	Saldo utilidad gravable -----	443.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	110.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	110.76
903	INTERES POR MORA -----	1.91
904	MULTAS -----	6.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	119.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1900144336
199	RUC CONTADOR -----	0703736058001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	119.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1900144336



Firma Contador (a)

C.I. 0703736058001

30 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791722241001

RAZON SOCIAL: PROVEMACHALA 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 -----	4
201	RUC -----	0791722241001
202	Razón Social -----	PROVEMACHALA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38833
311	Caja bancos -----	1,865.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,196.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	241.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	630.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,607.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	144.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,452.85
341	Terrenos -----	40,534.50
342	Edificios -----	69,607.20
349	Equipo de computación y software -----	1,087.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,631.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	109,597.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,597.38
371	Gastos de organización y constitución -----	550.00
378	(-) Amortización acumulada -----	110.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	440.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	179,490.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,539.35
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,340.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,805.67
427	Obligaciones con el IESS -----	272.17
431	Provisiones a corto plazo -----	954.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,911.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,453.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	41,285.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,738.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	178,650.23
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	840.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	179,490.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,701.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	186,357.02
606	Otras rentas -----	2.00
699	TOTAL INGRESOS -----	322,061.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	342,658.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	42,607.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,385.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	439.54

30 MAY 2007