

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

43662

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	208
201	RUC	0990823359001
202	Razón Social	PREDUCA S.A.
311	Caja bancos	66,290.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	572,665.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables	52,879.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	55.67
321	Otras cuentas por cobrar	23,475.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,605.15
328	Inventario de suministros y materiales	44,712.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	70,771.26
332	Seguros pagados por anticipado	4,524.63
338	Otros activos corrientes	26,147.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	757,367.86
341	Terrenos	4,964,964.75
342	Edificios	3,311,121.32
345	Muebles y enseres	533,293.05
346	Maquinaria y equipo	307,781.63
349	Equipo de computación y software	482,036.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	14,724.00
353	Otros activos fijos tangibles	649,738.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,163,651.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,100,008.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	10,235.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas	9,768.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	466.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,100,474.98
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	1,620,393.75
377	Otros activos diferidos	16,515.72
378	(-) Amortización acumulada	1,636,908.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.01
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	12,546.78
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	7,161.49
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	22,702.61
389	Inversiones a largo plazo otras	23,325.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	65,736.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,923,579.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	337,701.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	369,779.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,137.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	212.13
427	Obligaciones con el IESS	252,932.22
428	Obligaciones con empleados	5,606.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	126,048.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,104,417.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,455,634.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	224,545.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,680,179.47
481	Ingresos anticipados -----	125,059.40
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	125,059.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,909,656.48
501	Capital suscrito o asignado -----	240,000.00
509	Reserva de capital -----	3,094,595.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	862,988.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,161,720.77
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,940.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,013,923.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,923,579.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	386,097.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,930,236.30
605	Rendimientos financieros -----	1.65
606	Otras rentas -----	18,028.59
699	TOTAL INGRESOS -----	4,334,364.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,328.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	365,229.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,771.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,032,024.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	156,789.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	225,571.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	663,600.10
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,333.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	219,333.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154,518.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
735	Comisión a sociedades -----	13,190.77
736	Promoción y publicidad -----	5,533.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,864.36
742	Suministros y materiales -----	176,586.65
743	Transporte -----	56,270.13
745	Gastos de viaje -----	4,751.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,957.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	195.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,751.50
749	Depreciación de activos fijos -----	266,838.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	54,627.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,319.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	453,625.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

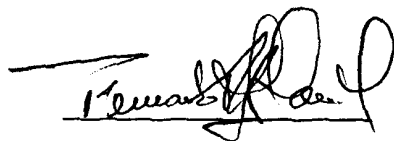
RÚC: 0990823359001

RAZON SOCIAL: PREDUCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

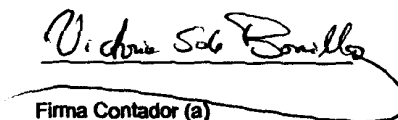
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	317,341.39
763	IVA que se carga al gasto -----	34,745.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,348,555.71
802	Pérdida del ejercicio -----	14,191.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,518.30
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	10,331.72
814	Utilidad Gravable -----	30,995.15
817	Saldo utilidad gravable -----	30,995.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,748.79
819	(-) Anticipo pagado -----	3,116.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,883.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,747.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	990.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,747.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,747.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901499475
199	RUC CONTADOR -----	0909675217001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	212.13
906	Mediante Compensaciones -----	1,535.83
917	Valor - Compensaciones -----	1,535.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



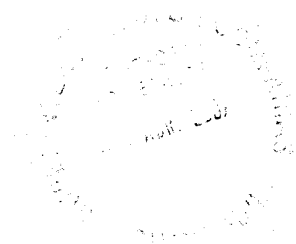
Firma Representante Legal

C.I. 0901499475



Firma Contador (a)

C.I. 0909675217001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990823359001
990128225948
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PREDUCA SA
2006
18/04/2007
02:10:47 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,747.96
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,747.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 212.13
\$ 1,535.83
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 212.13 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 6294847 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

