

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045405001

RAZON SOCIAL: EXPROPALM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 69

48872

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0890045405001
202	Razón Social -----	EXPROPALM S.A.
311	Caja bancos -----	210,075.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	413,864.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,238.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,018,310.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	89,908.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,275.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,647.71
326	Inventario de materia prima -----	206,497.80
327	Inventario de productos en proceso -----	122,791.12
329	Inventario de prod. term. y mercañ. en almacén -----	57,529.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,892.27
338	Otros activos corrientes -----	37,704.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,154,257.04
341	Terrenos -----	4,554.09
342	Edificios -----	328,347.85
345	Muebles y enseres -----	5,674.82
346	Maquinaria y equipo -----	517,136.22
349	Equipo de computación y software -----	146,504.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	84,722.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	62,134.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	634,241.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	514,832.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,444.09
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,444.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	516,276.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,985.15
394	Otros activos -----	46,067.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	52,052.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,722,585.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	963,388.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	75,969.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	606.40
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	96,003.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,231.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,908.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,230,107.74
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	80,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439-469-479-489) -----	1,310,107.74
501	Capital suscrito o asignado -----	1,451,134.40

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

- 3 MAYO 2007

Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045405001
 RAZON SOCIAL: EXPROPALM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1.53
507	Reservas legal -----	74,791.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	247,313.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,864.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,412,478.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,722,585.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,255,794.51
603	Exportaciones netas -----	2,013,245.30
606	Otras rentas -----	43,569.56
608	Otras rentas exentas -----	5,186.15
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,897.43
699	TOTAL INGRESOS -----	6,323,692.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,401.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	410,182.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	71,032.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,118,958.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	206,497.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	66,390.96
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	122,791.12
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,014.06
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	57,529.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	646,027.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	343.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,056.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	189,465.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,040.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	39,560.64
735	Comisión a sociedades -----	24,559.47
736	Promoción y publicidad -----	30,587.55
737	Combustibles -----	10,191.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,340.17
742	Suministros y materiales -----	92,991.17
743	Transporte -----	162,126.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,392.93
745	Gastos de viaje -----	65,268.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	62,007.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,189.19
749	Depreciación de activos fijos -----	103,306.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	874.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,338.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55,215.59
761	Otros gastos locales -----	5,400.34
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,003.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,092,445.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890045405001
 RAZON SOCIAL: EXPROPALM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	231,243.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,908.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,186.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,372.76
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	777.92
814	Utilidad Gravable -----	194,299.67
817	Saldo utilidad gravable -----	194,299.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,574.92
819	(-) Anticipo pagado -----	16,645.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,576.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,647.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704222551
199	RUC CONTADOR -----	0101663565001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704222551

Firma Contador (s)

C.I. 0101663565001

GABRIEL JIMÉNEZ
C.P.A. 26526

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

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

Declaración sin valor a pagar
0890045405001
990128387072
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EXPROPALM S.A.
2006
30/04/2007
08:53:21 PM
30/04/2007
30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

