

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

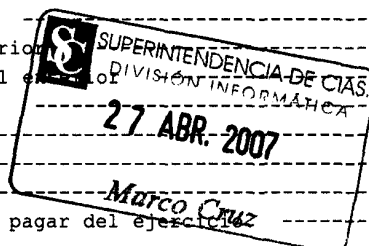
RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	192
201	RUC -----	1791297903001
202	Razón Social -----	PRODUCNORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49217
311	Caja bancos -----	14,622.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	813,265.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,604.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,988.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	293,517.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,786.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,154.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	67,117.19
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,745.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,521.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,256,114.77
341	Terrenos -----	65,954.59
342	Edificios -----	424,529.43
344	Instalaciones -----	3,497,743.11
345	Muebles y enseres -----	31,098.53
346	Maquinaria y equipo -----	204,502.03
349	Equipo de computación y software -----	63,652.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,700.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	684,462.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,054,770.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,924,871.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,924,871.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,180,986.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	332,862.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	802.81
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,210.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,589.83
427	Obligaciones con el IESS -----	10,962.69
428	Obligaciones con empleados -----	63,763.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,651.64
431	Provisiones a corto plazo -----	8,254.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	763,098.35
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	550,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	550,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,313,098.35
501	Capital suscrito o asignado -----	410,071.00
507	Reservas legal -----	26,585.78
509	Reserva de capital -----	1,363,289.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,803.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,138.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,867,888.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,180,986.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,841.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	38,992.60
603	Exportaciones netas -----	2,661,485.00
606	Otras rentas -----	1,844.94
699	TOTAL INGRESOS -----	2,783,163.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	564,199.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,576.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,688.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,122.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	130,838.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,734.00
736	Promoción y publicidad -----	31,886.54
737	Combustibles -----	15,424.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	167,202.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,105.06
742	Suministros y materiales -----	591,077.74
743	Transporte -----	56,432.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,574.98
745	Gastos de viaje -----	36,466.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,986.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,749.40
749	Depreciación de activos fijos -----	390,762.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,523.53
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,786.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	78,643.25
761	Otros gastos locales -----	191,463.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	37,635.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,723,879.03
801	Utilidad del ejercicio -----	59,284.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,651.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,726.35
814	Utilidad Gravable -----	94,359.32
817	Saldo utilidad gravable -----	94,359.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,589.83
819	(-) Anticipo pagado -----	2,925.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	228.48
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,435.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,566.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,435.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,435.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

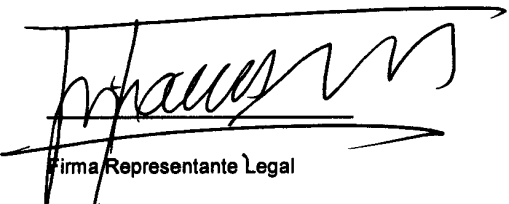
RUC: 1791297903001

RAZON SOCIAL: PRODUCNORTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

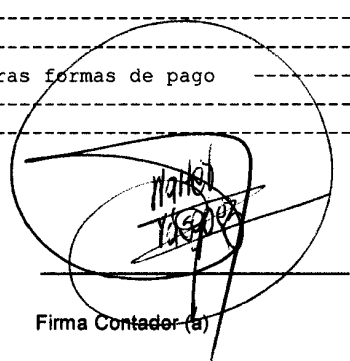
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708005390
199	RUC CONTADOR -----	1711809119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,435.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1708005390



Firma Contador (a)

C.I. 1711809119001