

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

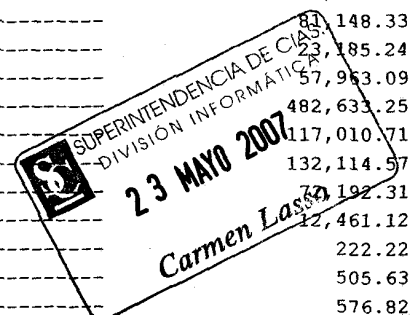
RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	1791247590001
202	Razón Social -----	PROAJI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	51510
311	Caja bancos -----	14,410.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,767.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,354.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,059.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,348.62
326	Inventario de materia prima -----	120,965.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,906.32
341	Terrenos -----	1,565.22
342	Edificios -----	7,628.29
344	Instalaciones -----	69,917.86
345	Muebles y enseres -----	11,520.02
346	Maquinaria y equipo -----	170,271.13
349	Equipo de computación y software -----	24,420.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,759.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	129,318.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	217,763.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	217,763.84
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	81,148.33
378	(-) Amortización acumulada -----	23,185.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,963.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	482,633.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,010.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	132,114.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,192.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,461.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	222.22
427	Obligaciones con el IESS -----	505.63
428	Obligaciones con empleados -----	576.82
432	Crédito a mutuo -----	30,238.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,322.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,322.36
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,607.55
507	Reservas legal -----	2,465.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,146.17
509	Reserva de capital -----	5,896.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59,148.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,046.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,310.89


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 23 MAYO 2007
 Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	482,633.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,300.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	233.84
603	Exportaciones netas	606,801.34
606	Otras rentas	2,215.03
699	TOTAL INGRESOS	629,550.94
715	Inventario inicial de materia prima	78,999.61
716	Compras netas locales de materia prima	325,571.69
718	(-) Inventario final de materia prima	120,965.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,095.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,511.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,354.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,326.83
732	Mantenimiento y reparaciones	11,842.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,420.00
736	Promoción y publicidad	3,145.66
737	Combustibles	3,723.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,015.86
742	Suministros y materiales	59,952.41
743	Transporte	49,226.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,253.84
745	Gastos de viaje	6,319.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,351.27
748	Impuestos contribuciones y otros	6,493.09
749	Depreciación de activos fijos	32,366.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales	19,569.11
761	Otros gastos locales	41,132.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	625,705.49
801	Utilidad del ejercicio	3,845.45
803	(-) 15% Participación trabajadores	576.82
814	Utilidad Gravable	3,268.63
817	Saldo utilidad gravable	3,268.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	594.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	222.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222.22
903	INTERES POR MORA	1.91
904	MULTAS	24.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	248.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713538583
199	RUC CONTADOR	1710575422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	248.64
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247590001

RAZON SOCIAL: PROAJI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

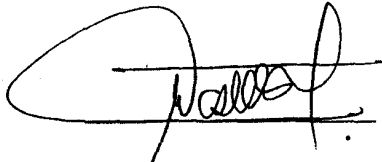
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1713538583



Firma Contador (a)

C.I. 1710575422001