

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279050001

RAZON SOCIAL: PROCESO GRAFICO DEL ECUADOR CIA. LTDA. PROCEGRAFICOS

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
201	RUC -----	1791279050001
202	Razón Social -----	PROCESO GRAFICO DEL EC
311	Caja bancos -----	2,871.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,908.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,799.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,729.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,664.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,415.77
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	130,044.73
330	Mercaderías en tránsito -----	22,694.26
338	Otros activos corrientes -----	25,745.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	297,173.84
345	Muebles y enseres -----	5,815.70
346	Maquinaria y equipo -----	79,469.68
349	Equipo de computación y software -----	5,873.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,071.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,999.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,230.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,230.88
377	Otros activos diferidos -----	55,995.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55,995.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,400.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,462.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	142,405.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,048.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,016.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,102.80
428	Obligaciones con empleados -----	933.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,423.14
431	Provisiones a corto plazo -----	49,534.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,926.90
455	Obligaciones emitidas -----	191,912.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	191,912.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	436,839.67
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,979.21
507	Reservas legal -----	191.40
509	Reserva de capital -----	27,184.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,594.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-47439.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	389,400.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	458,449.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279050001

RAZON SOCIAL: PROCESO GRAFICO DEL ECUADOR CIA. LTDA. PROCEGRAFICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,512.18
699	TOTAL INGRESOS -----	459,961.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	95,425.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,671.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	205,775.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	130,044.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,656.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	937.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,333.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,719.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	876.93
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,125.00
736	Promoción y publicidad -----	765.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,929.71
742	Suministros y materiales -----	19,893.94
743	Transporte -----	31.00
745	Gastos de viaje -----	316.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,000.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	168.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	753.28
749	Depreciación de activos fijos -----	14,338.92
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,571.07
761	Otros gastos locales -----	7,228.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	450,473.77
801	Utilidad del ejercicio -----	9,487.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,423.14
814	Utilidad Gravable -----	8,064.43
817	Saldo utilidad gravable -----	8,064.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,016.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,415.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,399.66
904	MULTAS -----	459.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	459.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703858793
199	RUC CONTADOR -----	1707730204001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	459.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791279050001

RAZON SOCIAL: PROCESO GRAFICO DEL ECUADOR CIA. LTDA. PROCEGRAFICOS

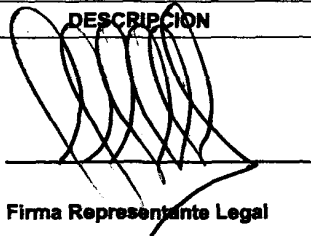
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

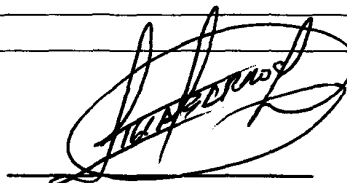
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703858793



Firma Contador (a)

C.I. 1707730204001