

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL: PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3817792
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	1791308425001
202	Razón Social -----	PROCESOS Y CONTROL AUT
203	EXPEDIENTE -----	53322
311	Caja bancos -----	4,283.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	54,458.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,269.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,672.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,721.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,222.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,772.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,094.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,955.70
345	Muebles y enseres -----	15,647.37
346	Maquinaria y equipo -----	5,126.67
349	Equipo de computación y software -----	28,732.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,815.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,691.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,691.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	257,647.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,838.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,665.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,736.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,752.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,773.52
427	Obligaciones con el IESS -----	7,727.33
428	Obligaciones con empleados -----	2,035.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	742.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,272.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,235.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,450.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	44,685.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,958.28
501	Capital suscrito o asignado -----	20,074.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,552.27
507	Reservas legal -----	4,770.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,099.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	391.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,688.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	257,647.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,451.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	496.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001

RAZON SOCIAL: PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA LTDA

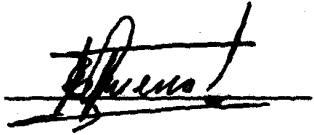
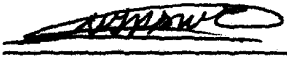
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	5,029.82
699	TOTAL INGRESOS -----	405,977.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,685.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	173,327.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,094.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80,304.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,471.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,701.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,187.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,765.97
736	Promoción y publicidad -----	3,758.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,823.60
742	Suministros y materiales -----	22,423.60
743	Transporte -----	12,576.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,653.70
745	Gastos de viaje -----	25,228.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,001.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	154.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,555.61
749	Depreciación de activos fijos -----	10,194.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	496.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,725.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	980.76
761	Otros gastos locales -----	54,102.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	401,026.05
801	Utilidad del ejercicio -----	4,951.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	742.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,885.25
814	Utilidad Gravable -----	15,094.09
817	Saldo utilidad gravable -----	15,094.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,773.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,772.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	0.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	0.65
903	INTERES POR MORA -----	0.03
904	MULTAS -----	0.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	0.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900284399
199	RUC CONTADOR -----	1705356309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	0.78
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791308425001
 RAZON SOCIAL: PROCESOS Y CONTROL AUTOMATICO PROCONTIC CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0900284399	 Firma Contador (a) C.I. 1706356309001