

576656

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

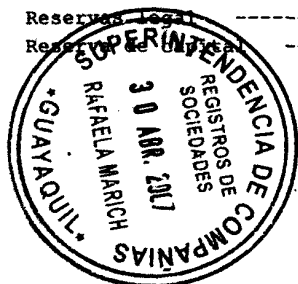
RUC: 0990950881001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. PRODUCOSMETIC

IMPUESTO: 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 -----	54
201	RUC -----	0990950881001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA INTERNACION
203	EXPEDIENTE -----	56656-88
311	Caja bancos -----	7,779.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	341,067.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,119.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,100.00
326	Inventario de materia prima -----	30,406.26
327	Inventario de productos en proceso -----	21,278.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	144,947.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	250,486.20
330	Mercaderías en tránsito -----	7,938.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,985.52
338	Otros activos corrientes -----	5,501.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	797,369.74
341	Terrenos -----	6,156.67
342	Edificios -----	6,156.67
345	Muebles y enseres -----	38,684.24
346	Maquinaria y equipo -----	92,267.70
349	Equipo de computación y software -----	27,801.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,383.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	238,205.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	432,507.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,147.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,147.72
394	Otros activos -----	101,980.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	101,980.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	979,498.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,051.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	173,306.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	183,815.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,537.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	149.96
427	Obligaciones con el IESS -----	37,714.12
428	Obligaciones con empleados -----	25,090.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,978.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	539,643.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	539,643.07
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	8,405.18
509	Reserva de utilidades -----	19,266.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990950881001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. PRODUCOSMETIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	161,429.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,754.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	439,855.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	979,498.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,125.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,404.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,250,530.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,051.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	394,710.74
717	Importaciones de materia prima -----	180,291.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,406.26
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	26,032.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,278.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	195,778.92
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	250,486.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	256,946.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,233.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,181.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,255.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,557.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,496.44
736	Promoción y publicidad -----	77,734.78
737	Combustibles -----	5,968.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,416.15
742	Suministros y materiales -----	64,649.50
743	Transporte -----	9,507.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	711.02
745	Gastos de viaje -----	9,915.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,073.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,130.17
749	Depreciación de activos fijos -----	26,115.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,643.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,141.42
761	Otros gastos locales -----	20,222.56
763	IVA que se carga al gasto -----	1,081.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,210,673.95
801	Utilidad del ejercicio -----	39,856.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,635.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,046.89
814	Utilidad Gravable -----	43,267.63
817	Saldo utilidad gravable -----	43,267.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,816.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,666.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	149.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

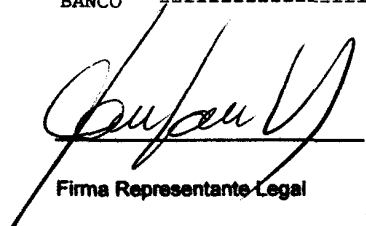
RUC: 0990950881001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. PRODUCOSMETIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

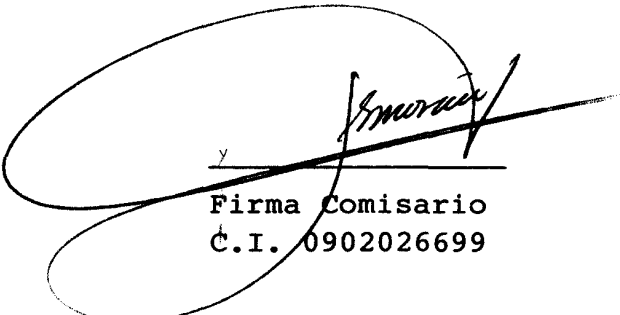
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	149.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	149.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913018800
199	RUC CONTADOR -----	0902999796001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	149.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

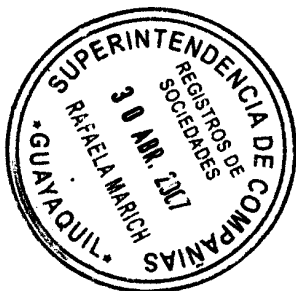
C.I. 0913018800


 Firma Contador (a)

C.I. 0902999796001


 Firma Comisario

C.I. 0902026699



21

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990950881001
CEP#(Número de Serie)	990128819208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS S.A. PRODUCOSMETIC
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	02:47:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 149.96
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 149.96

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 149.96
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 149.96 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 100-2804-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

