

67279

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269010001

RAZON SOCIAL: PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	12,124.88
699	TOTAL INGRESOS -----	2,651,393.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,481.66
717	Importaciones de materia prima -----	1,749,920.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	233,298.22
721	Inventario inicial de productos terminados -----	213,157.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	161,880.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	163,082.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,909.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,251.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,383.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,494.64
736	Promoción y publicidad -----	724.33
737	Combustibles -----	18,825.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,963.57
742	Suministros y materiales -----	11,945.36
743	Transporte -----	254,037.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y otros) -----	664.42
745	Gastos de viaje -----	9,473.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	99,690.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,934.94
749	Depreciación de activos fijos -----	42,962.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,569.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,000.00
761	Otros gastos locales -----	99,100.94
763	IVA que se carga al gasto -----	25,457.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,603,854.10
801	Utilidad del ejercicio -----	47,539.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,130.95
814	Utilidad Gravable -----	40,408.73
817	Saldo utilidad gravable -----	40,408.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,102.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,392.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,290.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301347264
199	RUC CONTADOR -----	0912418811001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269010001

RAZON SOCIAL: PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

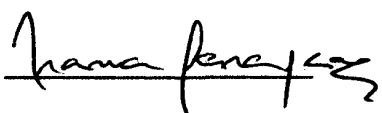
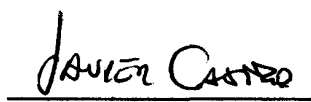
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991269010001
202	Razón Social -----	PORCONECU PORCIONES CO
203	EXPEDIENTE -----	67279-1992
311	Caja bancos -----	16,962.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,935.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	166,176.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,817.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	74,163.00
326	Inventario de materia prima -----	233,298.22
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,880.10
330	Mercaderías en tránsito -----	258.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	8,566.40
338	Otros activos corrientes -----	36,405.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	896,463.44
342	Edificios -----	183,380.85
344	Instalaciones -----	38,680.55
345	Muebles y enseres -----	25,733.07
346	Maquinaria y equipo -----	456,569.42
349	Equipo de computación y software -----	15,563.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,212.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	407,988.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	356,151.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	356,151.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,252,614.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,931.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	496,707.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,374.88
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,551.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,419.40
432	Crédito a mutuo -----	50,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	651,985.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	334,371.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	334,371.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	986,356.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	130,000.00
507	Reservas legal -----	6,462.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81,455.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,539.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	266,257.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,252,614.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,385,848.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,253,420.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269010001
 RAZON SOCIAL: PORCONECU PORCIONES CONTROLADAS ECUATORIANAS S S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1301347264	 Firma Contador (a) C.I. 0912418811001

