

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

68222

RUC: 0991259686001
 RAZON SOCIAL: PROPANEL S.A.
 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991259686001
202	Razón Social -----	PROPANEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68222-93
311	Caja bancos -----	33,003.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,437.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,443.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	332.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,030.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,682.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,251.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,372.97
330	Mercaderías en tránsito -----	315.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	677.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,102.46
345	Muebles y enseres -----	12,270.98
349	Equipo de computación y software -----	3,330.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,169.64
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,994.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,009.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,756.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,756.31
394	Otros activos -----	20.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	214,878.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	17,147.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	62,628.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,333.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	347.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,353.48
427	Obligaciones con el IESS -----	735.40
428	Obligaciones con empleados -----	9,731.19
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	5,870.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,166.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,166.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	9,833.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29.79
509	Reserva de capital -----	8,986.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,150.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,910.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,712.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	214,878.77



Handwritten mark or signature.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991259686001

RAZON SOCIAL: PROPANEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	436,023.46
606	Otras rentas	861.76
699	TOTAL INGRESOS	436,885.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	85,773.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,333.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	265,563.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	104,372.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,225.83
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,417.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,071.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	150.00
732	Mantenimiento y reparaciones	3,086.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	11,248.98
736	Promoción y publicidad	4,225.69
737	Combustibles	89.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,682.14
742	Suministros y materiales	4,340.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	811.00
745	Gastos de viaje	3,699.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,962.74
748	Impuestos contribuciones y otros	567.71
749	Depreciación de activos fijos	4,804.36
752	Provisión cuantías incobrables	510.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	17,714.08
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	530.00
761	Otros gastos locales	42,316.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	397,751.72
801	Utilidad del ejercicio	39,133.50
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,870.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país	150.45
814	Utilidad Gravable	33,413.93
817	Saldo utilidad gravable	33,413.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,353.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,231.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,101.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,923.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,101.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,101.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902074715
199	RUC CONTADOR	0908319262001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,101.99
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO SOLIVARIANO



RT

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

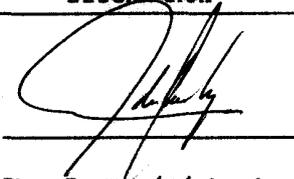
RUC: 0991259686001

RAZON SOCIAL: PROPANEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0906315262001

