

72537

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 3,658,116.14  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 5,619,993.45  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 280,200.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 176,322.31    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 8,506.29      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 1,992,329.86  |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                            | 4,940,939.13  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 1,102,703.46  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 427,496.97    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 8,928,498.02  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 14,548,491.47 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 5,324,918.57  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 1,916,021.57  |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 3,194,881.15  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 18,662.26     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 280,093.45    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                 | 10,678.00     |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 4,232.43      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 10,749,487.43 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 1,006,833.39  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 1,612,950.82  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 475,835.79    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 107,957.69    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 69,147.96     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 871,938.22    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 129,386.71    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 22,367.05     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 1,336,073.85  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 1,800.00      |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 60,000.00     |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 26,690.30     |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 1,473,137.79  |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 252,915.14    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 13,291.53     |
| 743   | Transporte -----                                                           | 972,689.80    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 24,465.18     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 229,377.93    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                             | 131.00        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                     | 47,089.18     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                        | 920,144.71    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                             | 57,242.00     |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                         | 579,151.11    |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                      | 73,426.93     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                 | 761,194.50    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

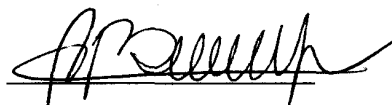
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 41,426.24         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 10,076,697.32     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 672,790.11        |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 100,918.52        |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 10,678.00         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 14,249.81         |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 533.90            |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 1,521.62          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 577,498.92        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 577,498.92        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 144,374.73        |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 10,357.67         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 72,255.09         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 61,761.97         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 61,761.97         |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>61,761.97</b>  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0904865995        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0913778759001     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 61,761.97         |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO |



Firma Representante Legal

C.I. 0904865995



Firma Contador (a)

C.I. 0913778759001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0991323058001  
990128258541  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS  
Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES  
2006  
18/04/2007  
04:21:17 PM  
18/04/2007  
18/04/2007

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 61.761.97  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 61.761.97

FORMAS DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 61.761.97  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61,761.97 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 000-503862-4 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

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 -----                                      | 0                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991323058001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PRODUCARGO S.A. PRODUC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 72537                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 29,474.14              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 389,239.59             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,219,685.01           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 75,609.15              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 492,086.28             |
|       | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 302,946.38             |
|       | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 490,007.33             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 475,835.79             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 73,073.99              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 69,147.96              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 373,299.54             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 53,569.60              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 287,709.13             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 5,180,465.59           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 136,260.00             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 75,456.03              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 61,461.05              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 1,994,379.06           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 19,472.86              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 13,576,016.07          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 330,565.25             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 95,671.33              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 62,272.10              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 7,036,532.12           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 9,315,021.63           |
| 360   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 9,315,021.63           |
|       | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 52,804.29              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 199.96                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 53,004.25              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 14,548,491.47          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 903,829.21             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 668,010.78             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 174,433.20             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 28,429.68              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 61,761.86              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 100,918.52             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 24,494.06              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,961,877.31           |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 3,658,116.14           |