

72537

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 36                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0904865995             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0913778759001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0991323058001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PRODUCARGO S.A. PRODUC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 72537                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 143,272.20             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,411,877.37           |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 53,207.05              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 428,103.58             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 242,625.08             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 789,882.21             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 1,848,763.77           |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 86,760.70              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 490,118.52             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 398,198.03             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 39,187.65              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 207,984.66             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 7,033,566.72           |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 136,260.00             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 75,456.03              |
| 343   | Obras en proceso -----                                                  | 49,257.03              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 2,233,957.60           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 20,834.56              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 6,005,917.35           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 298,320.54             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 99,891.33              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 2,927.10               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,904,988.57           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 6,017,832.97           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 6,017,832.97           |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 61,338.58              |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 199.96                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 61,538.54              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 13,112,938.23          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 1,836,531.83           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 959,609.37             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 8,459.40               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 50,281.11              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 105,397.67             |
| 427   | Obligaciones con el IESE -----                                          | 6,528.71               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 7,426.85               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 133,199.66             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 19,789.72     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 3,127,224.32  |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----              | 3,660,000.00  |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 3,660,000.00  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 6,787,224.32  |
| 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 -----                            | 2,285,191.29  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 1,024,695.06  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 558,469.10    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 6,325,713.91  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 13,112,938.23 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 5,064,761.11  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 887,502.17    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 5,931,535.88  |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 24,590.89     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 8,952.91      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 11,917,342.96 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 475,835.79    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 3,812,419.91  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 1,133,583.23  |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 1,848,763.77  |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 69,147.96     |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                                | 490,118.52    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 33,577.78     |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 907,053.03    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 6,815.68      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 7,289.13      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 125,241.95    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 161,321.40    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 952,680.23    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----              | 1,800.00      |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                   | 137,360.00    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 26,256.99     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 2,962.00      |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 1,272,532.24  |
| 738   | Lubricantes -----                                                          | 5,110.51      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                             | 230,363.20    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                             | 142,328.12    |
| 743   | Transporte -----                                                           | 1,116,755.43  |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                      | 30,514.10     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                              | 278,241.45    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991323058001

RAZON SOCIAL: PRODUCARGO S.A. PRODUCTORA DE ALCOHOLES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 442.00            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 43,622.54         |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 928,338.91        |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 22,517.66         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 98,072.32         |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                   | 447,090.62        |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 863,607.31        |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 35,345.98         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 11,029,345.18     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 887,997.78        |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 133,199.67        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 30,517.99         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 785,316.10        |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 785,316.10        |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 196,329.03        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 90,931.35         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 34,464.65         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 105,397.68        |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 105,397.68        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 105,397.68        |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO BOLIVARIANO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 105,397.68        |

Firma Representante Legal

C.I. 0904865995

Firma Contador (a)

C.I. 0913778759001

