

75544

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991349626001

RAZON SOCIAL: PROESMERALDAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0991349626001
202	Razón Social -----	PROESMERALDAS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	75544
311	Caja bancos -----	9,026.45
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	555,731.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,242.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,124.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	572,151.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	572,151.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	502,237.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	377.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52.00
427	Obligaciones con el IESS -----	6,553.92
428	Obligaciones con empleados -----	16,179.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37.00
431	Provisiones a corto plazo -----	40,277.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	565,714.71
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,001.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,001.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	570,716.50
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	478.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,435.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	572,151.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,867.41
606	Otras rentas -----	186,137.88
610	Ingresos por reembolso -----	186,137.88
699	TOTAL INGRESOS -----	188,005.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,469.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,021.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	673.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	733.80
761	Otros gastos locales -----	6,826.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,759.14
801	Utilidad del ejercicio -----	246.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37.00
814	Utilidad Gravable -----	209.15
817	Saldo utilidad gravable -----	209.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

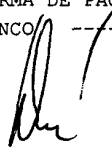
RUC: 0991349626001

RAZON SOCIAL: PROESMERALDAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

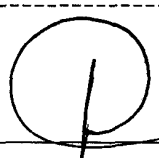
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	2,151.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,099.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.15
904	MULTAS -----	1.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.57
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0900806548



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

