

7666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

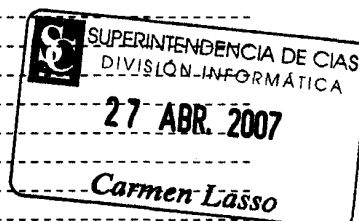
RUC: 1790451615001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS Y PETREOS PREFAYPET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

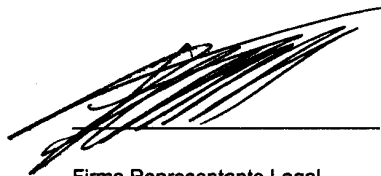
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	1790451615001
202	Razón Social -----	PREFABRICADOS Y PETREO
203	EXPEDIENTE -----	7666
311	Caja bancos -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,542.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,668.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,031.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,896.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,999.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,888.75
341	Terrenos -----	154.03
342	Edificios -----	41,930.04
345	Muebles y enseres -----	1,640.70
346	Maquinaria y equipo -----	119,294.32
349	Equipo de computación y software -----	5,212.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,706.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,188.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,749.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,749.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	20,416.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,416.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,054.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,660.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45.01
427	Obligaciones con el IESS -----	919.48
428	Obligaciones con empleados -----	1,977.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	276.26
432	Crédito a mutuo -----	22,906.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,786.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,786.25
501	Capital suscrito o asignado -----	114,800.00
507	Reservas legal -----	1,597.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,587.02
509	Reserva de capital -----	15,718.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,565.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,267.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,054.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,855.56
606	Otras rentas -----	70,006.61
699	TOTAL INGRESOS -----	109,862.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790451615001
 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS Y PETREOS PREFAYPET S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,858.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,240.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	22,371.09
737	Combustibles -----	3,340.94
742	Suministros y materiales -----	1,360.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,704.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,710.76
749	Depreciación de activos fijos -----	13,170.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	886.04
761	Otros gastos locales -----	2,876.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,020.47
801	Utilidad del ejercicio -----	1,841.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	276.26
814	Utilidad Gravable -----	1,565.44
817	Saldo utilidad gravable -----	1,565.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	391.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,999.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,608.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700300898
199	RUC CONTADOR -----	1714046966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700300898



Firma Contador (a)

C.I. 1714046966001