

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

79865

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	0991426051001
202	Razón Social -----	PROLACHIV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	79865
311	Caja bancos -----	41,507.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	681,001.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,048.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,876.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,880.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,848.95
326	Inventario de materia prima -----	357,642.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	18,201.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	99,513.21
330	Mercaderias en tránsito -----	43,300.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	57,197.66
338	Otros activos corrientes -----	546,122.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,948,141.12
341	Terrenos -----	33,301.00
342	Edificios -----	726,664.00
343	Obras en proceso -----	174,189.49
344	Instalaciones -----	109,442.35
345	Muebles y enseres -----	37,252.70
346	Maquinaria y equipo -----	2,348,062.62
349	Equipo de computación y software -----	26,273.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,420.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,661,510.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,836,096.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,836,096.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	345.05
389	Inversiones a largo plazo otras -----	8,094.00
394	Otros activos -----	167,240.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175,679.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,959,916.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	708,584.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,363.63
427	Obligaciones con el IESS -----	4,085.26
428	Obligaciones con empleados -----	27,895.40
431	Provisiones a corto plazo -----	5,694.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	753,622.84
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,353,893.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	17,126.73
459	Provisiones -----	14,895.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,385,915.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

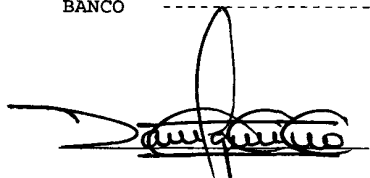
RUC: 0991426051001

RAZON SOCIAL: PROLACHIV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,872.85
749	Depreciación de activos fijos -----	172,861.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	185,105.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,989.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,834.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	261.58
761	Otros gastos locales -----	132,949.79
763	IVA que se carga al gasto -----	23,023.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,416,645.61
802	Pérdida del ejercicio -----	15,706.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,815.40
815	Pérdida -----	5,890.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,848.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	34,848.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912831088
199	RUC CONTADOR -----	0918503178001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912831088



Firma Contador (a)

C.I. 0918503178001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991426051001
CEP#(Número de Serie)			990128305214
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROLACHIV S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			18/04/2007
Hora de Declaración			10:17:20 PM
Fecha de Vencimiento			18/04/2007
Fecha Máxima de Pago			18/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

