

86251

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

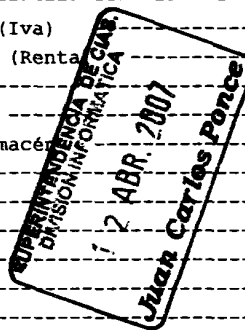
RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: PROLOCEKI 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 -----	284
201	RUC -----	1791349520001
202	Razón Social -----	PROLOCEKI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85251
311	Caja bancos -----	117,041.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,713,053.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	229,970.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,653.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	189,043.04
326	Inventario de materia prima -----	45,511.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,992.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	442,988.85
330	Mercaderías en tránsito -----	1,389.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,458.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,803,103.46
341	Terrenos -----	177,606.53
342	Edificios -----	1,400,922.54
343	Obras en proceso -----	134,033.41
345	Muebles y enseres -----	84,533.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,746,349.67
349	Equipo de computación y software -----	273,145.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,371.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,707,578.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,370,383.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,370,383.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,173,486.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,590.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124,838.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	389,136.19
427	Obligaciones con el IESS -----	27,982.72
428	Obligaciones con empleados -----	1,816.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	274,684.37
431	Provisiones a corto plazo -----	94,753.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,056,803.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,927.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,927.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,077,731.33
501	Capital suscrito o asignado -----	2,860,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.04
507	Reservas legal -----	185,087.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,050,667.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,095,755.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,173,486.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001

RAZON SOCIAL: PROLOCEKI S.A.

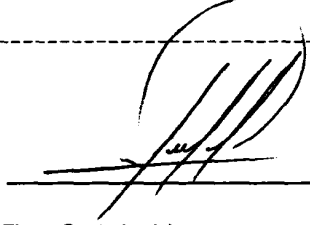
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,048,956.58
605	Rendimientos financieros -----	89,799.24
699	TOTAL INGRESOS -----	16,138,755.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,478.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,139,929.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,511.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	579,715.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	442,988.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,661,024.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	298,051.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	283,282.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,927.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	362,030.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	178,024.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,844.03
736	Promoción y publicidad -----	288,176.35
737	Combustibles -----	172,730.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	51,055.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,621.54
742	Suministros y materiales -----	128,158.52
743	Transporte -----	541,543.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	146,411.12
745	Gastos de viaje -----	88,362.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	217,376.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,866.79
749	Depreciación de activos fijos -----	362,364.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	89,545.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,505.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,307,526.68
801	Utilidad del ejercicio -----	1,831,229.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	274,684.37
814	Utilidad Gravable -----	1,556,544.77
817	Saldo utilidad gravable -----	1,556,544.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	389,136.19
819	(-) Anticipo pagado -----	25,149.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	163,893.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	200,093.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30,674.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	200,093.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	200,093.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702758689
199	RUC CONTADOR -----	1708786809001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	200,093.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791349520001
 RAZON SOCIAL: PROLOCEKI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 1702758689	 Firma Contador (a) C.I. 1708786809001 REG- 20014