

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406729001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO PREHORCEN CIA. LTDA.

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 -----	9
201	RUC -----	1791406729001
202	Razón Social -----	PREFABRICADOS DE HORMI
203	EXPEDIENTE -----	86750
311	Caja bancos -----	10,916.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,624.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	281.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,385.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,235.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	612.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,007.32
326	Inventario de materia prima -----	20,660.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	77,289.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,450.23
341	Terrenos -----	43,310.27
342	Edificios -----	34,854.70
345	Muebles y enseres -----	1,762.60
346	Maquinaria y equipo -----	73,385.96
349	Equipo de computación y software -----	4,933.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,100.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,936.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,753.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146,529.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146,529.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	302,979.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,387.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,187.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,543.65
427	Obligaciones con el IESS -----	467.53
428	Obligaciones con empleados -----	6,138.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,089.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,814.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,244.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	76,716.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,961.67
471	Anticipo clientes -----	72,346.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	72,346.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,122.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	63,683.49
509	Reserva de capital -----	1,016.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,525.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,630.94

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS A LA RENTA  
 11 ABR. 2007  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791406729001

RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS DE HORMIGON CENTRIFUGADO PREHORCEN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,856.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	302,979.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	419,093.05
699	TOTAL INGRESOS -----	419,093.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	539.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	389,105.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,660.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	10,218.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	77,289.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,570.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	5,224.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,171.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,927.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,793.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	805.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,835.28
735	Comisión a sociedades -----	396.89
736	Promoción y publicidad -----	675.00
737	Combustibles -----	8.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,970.21
742	Suministros y materiales -----	1,508.98
743	Transporte -----	1,190.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,664.56
745	Gastos de viaje -----	350.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,459.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	76.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,775.89
749	Depreciación de activos fijos -----	19,398.60
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	350.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	281.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,073.57
761	Otros gastos locales -----	12,892.08
763	IVA que se carga al gasto -----	126.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	413,440.43
801	Utilidad del ejercicio -----	5,652.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,089.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,611.59
814	Utilidad Gravable -----	6,174.58
817	Saldo utilidad gravable -----	6,174.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,543.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,007.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,463.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710092287
199	RUC CONTADOR -----	1710242205001

