

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

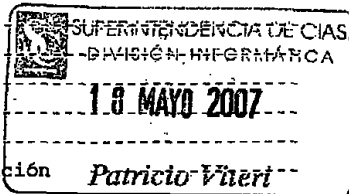
RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

87521

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1791415019001
202	Razón Social -----	PROVITALES DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	87521
311	Caja bancos -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	356,609.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,470.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	118,218.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,613.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,927.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,580.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	320,393.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	449.13
338	Otros activos corrientes -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	912,023.15
344	Instalaciones -----	12,609.11
345	Muebles y enseres -----	22,653.59
346	Maquinaria y equipo -----	30,411.02
349	Equipo de computación y software -----	78,867.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,803.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	225,769.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,576.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	870.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	770.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	99.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,675.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,698.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	496,268.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	290,053.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,624.04
427	Obligaciones con el IESS -----	4,904.28
428	Obligaciones con empleados -----	12,826.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,675.60
432	Crédito a mutuo -----	82,655.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	917,007.40
471	Anticipo clientes -----	833.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	833.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	917,840.93
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.42
507	Reservas legal -----	6,283.61
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	12,366.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,147.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77,819.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,878.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,857.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	991,698.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,466,851.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,014,669.93
606	Otras rentas -----	3,890.94
610	Ingresos por reembolso -----	27,343.54
699	TOTAL INGRESOS -----	5,485,412.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	250,692.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,755,378.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	320,393.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,692.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,619.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,763.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,229.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,026.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,400.00
736	Promoción y publicidad -----	4,337.44
737	Combustibles -----	10,496.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,801.20
742	Suministros y materiales -----	13,705.09
743	Transporte -----	40,762.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,063.03
745	Gastos de viaje -----	15,150.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,534.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,197.71
749	Depreciación de activos fijos -----	49,638.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	174.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,895.48
756	Intereses pagados a terceros locales -----	268.70
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	27,343.54
760	Gastos provisiones y deducibles -----	24,000.00
761	Otros gastos locales -----	39,060.68
762	Otros gastos del exterior -----	270,870.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,435,389.98
801	Utilidad del ejercicio -----	50,022.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,675.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	427.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	12,612.45
814	Utilidad Gravable -----	32,161.74
817	Saldo utilidad gravable -----	32,161.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,040.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415019001

RAZON SOCIAL: PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,620.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,580.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706574801
199	RUC CONTADOR -----	1711627461001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706574801

Firma Contador (a)

C.I. 1711627461001