

RAZON SOCIAL: PRONACNOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

Pagina 1

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3871515
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1791751914001
202	Razón Social -----	PRONACNOR CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89855
311	Caja bancos -----	10,072.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,851.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,536.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,306.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,374.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,399.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	705.11
338	Otros activos corrientes -----	712.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,884.88
345	Muebles y enseres -----	6,236.25
346	Maquinaria y equipo -----	26,332.60
349	Equipo de computación y software -----	14,634.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,580.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	46,391.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,391.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,391.91
371	Gastos de organización y constitución -----	366.04
377	Otros activos diferidos -----	14,702.15
378	(-) Amortización acumulada -----	14,992.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	76.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	230,352.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	141,460.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,821.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,820.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,281.45
428	Obligaciones con empleados -----	9,590.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,108.76
431	Provisiones a corto plazo -----	1,379.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	168,462.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,769.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,769.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	199,231.98
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,126.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,904.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,589.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,120.88



SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE REGISTRO

2-9 MAYO 2007

Marco Cruz

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	230,352.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,755.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,213,795.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,380,551.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	29,011.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,057,863.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	33,399.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,901.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,114.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,103.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,225.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,067.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,697.30
736	Promoción y publicidad -----	1,712.48
737	Combustibles -----	9,724.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,480.63
742	Suministros y materiales -----	6,213.70
743	Transporte -----	87,016.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	311.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,752.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	635.49
749	Depreciación de activos fijos -----	10,061.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	297.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,178.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	559.41
761	Otros gastos locales -----	11,520.10
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	529.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,347,578.01
801	Utilidad del ejercicio -----	32,973.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,108.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,581.61
814	Utilidad Gravable -----	23,283.00
817	Saldo utilidad gravable -----	23,283.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,820.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,374.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,446.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,535.97
901	PAGO PREVIO -----	3,539.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	907.24
903	INTERES POR MORA -----	15.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	922.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102033412
199	RUC CONTADOR -----	1708635931001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	922.84

RAZON SOCIAL: PRONACNOR CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO




Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0102033412

C.I. 1708635931001