

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771311001

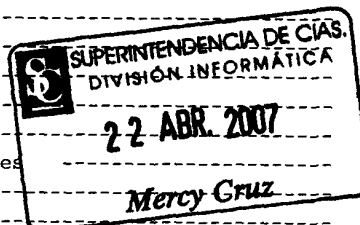
RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PROCAYAMBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90840

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1791771311001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA PROCAYAM
203	EXPEDIENTE -----	90840
311	Caja bancos -----	17,358.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,553.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,046.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,532.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,854.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,043.49
338	Otros activos corrientes -----	7,156.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,451.45
341	Terrenos -----	21,213.00
342	Edificios -----	64,579.19
345	Muebles y enseres -----	3,382.83
346	Maquinaria y equipo -----	14,438.39
349	Equipo de computación y software -----	3,453.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,241.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,460.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,848.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,848.70
377	Otros activos diferidos -----	4,898.11
378	(-) Amortización acumulada -----	2,842.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,055.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,356.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,734.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,537.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,434.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,553.44
427	Obligaciones con el IESS -----	2,835.41
428	Obligaciones con empleados -----	3,232.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,976.70
431	Provisiones a corto plazo -----	1,347.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	124,652.14
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,405.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,405.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,058.06
501	Capital suscrito o asignado -----	25,064.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,500.00
507	Reservas legal -----	2,162.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	260.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,658.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,969.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771311001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PROCAYAMBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,298.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,356.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	170,113.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,727,632.21
606	Otras rentas -----	844.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,500.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,908,090.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,390.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,714,462.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,854.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,652.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,072.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,331.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,704.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,053.99
737	Combustibles -----	3,383.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,670.08
742	Suministros y materiales -----	2,463.20
743	Transporte -----	1,531.60
745	Gastos de viaje -----	405.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,134.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,846.77
749	Depreciación de activos fijos -----	8,946.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,397.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	782.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,464.11
761	Otros gastos locales -----	6,406.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,868,245.80
801	Utilidad del ejercicio -----	39,844.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,976.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,949.06
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,658.83
814	Utilidad Gravable -----	32,158.18
817	Saldo utilidad gravable -----	32,158.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,039.55
819	(-) Anticipo pagado -----	761.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,724.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,553.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,295.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,553.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,553.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701282434
199	RUC CONTADOR -----	1001720760001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,553.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771311001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA PROCAYAMBE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

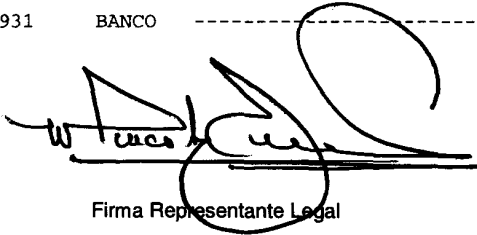
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930 FORMA DE PAGO -----

Otras Formas de Pago

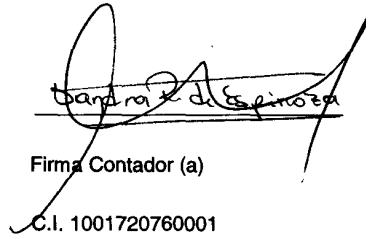
931 BANCO -----

RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1701282434



Firma Contador (a)

C.I. 1001720760001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
18 ABR. 2007
Marco Cruz