

92269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817869001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	24
201	RUC -----	1791817869001
202	Razón Social -----	PROCESADORA VALLE DELS
203	EXPEDIENTE -----	92269
311	Caja bancos -----	14,093.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,422.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	519,359.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,291.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	146.64
326	Inventario de materia prima -----	16,968.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,511.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,650.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	170.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	622,613.56
342	Edificios -----	163,945.92
345	Muebles y enseres -----	2,894.24
346	Maquinaria y equipo -----	566,373.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,632.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,895.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,383.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	687,357.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	687,357.60
371	Gastos de organización y constitución -----	3,084.87
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	47,637.31
378	(-) Amortización acumulada -----	22,949.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,772.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,337,743.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	263,346.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,175.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,490.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,877.71
427	Obligaciones con el IESS -----	14,762.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,234.89
431	Provisiones a corto plazo -----	17,972.87
432	Crédito a mutuo -----	106,815.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	554,676.70
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	338,353.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	338,353.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	893,029.75
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	1,361.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,902.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,254.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791817869001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	444,714.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,337,743.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,231.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,429,131.49
606	Otras rentas -----	6,481.93
699	TOTAL INGRESOS -----	2,439,845.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,531.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,511.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,852,153.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,968.20
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,973.74
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,650.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,477.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,644.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,534.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,108.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,661.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,370.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,168.80
736	Promoción y publicidad -----	235.20
737	Combustibles -----	51,977.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,950.52
742	Suministros y materiales -----	35,720.94
743	Transporte -----	21,109.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,184.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,924.87
749	Depreciación de activos fijos -----	64,541.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,152.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,590.59
756	Intereses pagados a terceros locales -----	73,843.24
761	Otros gastos locales -----	13,537.62
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,681.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,404,945.90
801	Utilidad del ejercicio -----	34,899.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,234.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,016.73
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,170.27
814	Utilidad Gravable -----	27,510.83
817	Saldo utilidad gravable -----	27,510.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,877.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	146.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,731.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,292.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,731.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

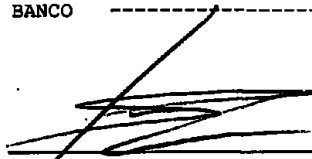
RUC: 1791817869001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA VALLE DELSADE S.A. PROVASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,731.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705248456
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,731.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 1705248456


 Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001