

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791819446001
 RAZON SOCIAL: PROVIENTO SA ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

92310

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791819446001
202	Razón Social -----	PROVIENTO SA ENERGIAS
203	EXPEDIENTE -----	92310
311	Caja bancos -----	2,104.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,590.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	264.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,125.18
338	Otros activos corrientes -----	30,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,333.98
345	Muebles y enseres -----	138.00
346	Maquinaria y equipo -----	208.50
349	Equipo de computación y software -----	910.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	991.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	788.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,459.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,459.65
371	Gastos de organización y constitución -----	954.07
378	(-) Amortización acumulada -----	874.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	79.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	28,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,873.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,606.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	440.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	588.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,635.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	30,610.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,610.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,245.07
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,163.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,544.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,008.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,628.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,873.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,385.70
699	TOTAL INGRESOS -----	65,385.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,921.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,618.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,125.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,530.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

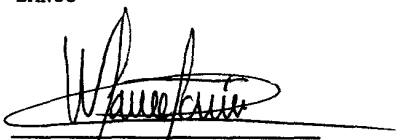
RUC: 1791819446001

RAZON SOCIAL: PROVIENTO SA ENERGIAS RENOVABLES ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

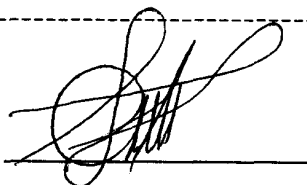
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	161.78
736	Promoción y publicidad -----	150.00
737	Combustibles -----	282.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103.36
742	Suministros y materiales -----	1,153.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	61.00
745	Gastos de viaje -----	2,340.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	142.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	34.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162.00
749	Depreciación de activos fijos -----	297.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	190.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	539.85
761	Otros gastos locales -----	17,224.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,788.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,597.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	757.56
814	Utilidad Gravable -----	2,354.81
817	Saldo utilidad gravable -----	2,354.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	588.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	588.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	294.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	588.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	588.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721274742
199	RUC CONTADOR -----	1708074131001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	588.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1721274742



Firma Contador (a)

C.I. 1708074131001