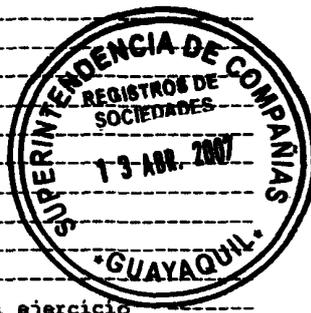


9431-78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001
 RAZON SOCIAL: PROGRAMSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.
 IMPUESTO: 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 -----	44
201	RUC -----	0990348308001
202	Razón Social -----	PROGRAMSA, PRODUCTOS D
203	EXPEDIENTE -----	9431-78
311	Caja bancos -----	22,272.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,559.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,770.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,917.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,803.27
326	Inventario de materia prima -----	364,334.49
327	Inventario de productos en proceso -----	14,708.10
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	66,447.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,793.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	729,065.43
341	Terrenos -----	58,388.45
342	Edificios -----	30,929.62
344	Instalaciones -----	291,282.37
345	Muebles y enseres -----	30,692.20
346	Maquinaria y equipo -----	689,968.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,489.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,085,779.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	67,971.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	67,971.40
371	Gastos de organización y constitución -----	1,899.82
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	46,593.98
377	Otros activos diferidos -----	4,038.90
378	(-) Amortización acumulada -----	48,493.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,038.90
394	Otros activos -----	1,092.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,092.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	802,168.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,229.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,631.06
427	Obligaciones con el IRSS -----	5,444.12
428	Obligaciones con empleados -----	763.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,515.95
431	Provisiones a corto plazo -----	32,661.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	171,244.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,997.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,997.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	225,242.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

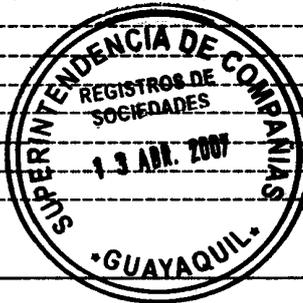
RUC: 0990348308001

RAZÓN SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	139,198.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	405,657.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,869.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	576,925.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	802,168.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,616,643.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,616,643.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,938.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	295,576.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	288,500.24
717	Importaciones de materia prima -----	229,670.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	384,334.49
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,552.10
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	14,708.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	113,451.09
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	86,447.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	257,501.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,462.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,721.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,206.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	89,250.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	309,799.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,065.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,388.22
735	Comisión a sociedades -----	81.87
736	Promoción y publicidad -----	7,176.90
737	Combustibles -----	16,100.31
738	Lubricantes -----	5,258.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	574.55
742	Suministros y materiales -----	72,948.32
743	Transporte -----	26,061.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,123.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,580.34
749	Depreciación de activos fijos -----	14,013.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,693.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,352.03
763	IVA que se carga al gasto -----	1,051.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,567,611.21
801	Utilidad del ejercicio -----	49,032.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,515.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,073.56
814	Utilidad Gravable -----	42,590.38
817	Saldo utilidad gravable -----	42,590.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,647.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001
 RAZON SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.
 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 -----	12,450.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,803.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918068669
199	RUC CONTADOR -----	0908234990001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918068669



Firma Contador (a)

C.I. 0908234990001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990348308001
CEP#(Número de Serie)			990127426104
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROGRANSA PRODUCTOS DE GRANITO SA	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			11/04/2007
Hora de Declaración			02:54:35 PM
Fecha de Vencimiento			30/04/2007
Fecha Máxima de Pago			11/04/2007
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

