



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0992204206001
CEP#(Número de Serie)	870109192185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PDV ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	07:17:31 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

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

Método Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

APO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
32	AÑO -----	2005
36	No. de Empleados bajo nómina -----	8
31	RUC -----	0992204206001
32	Razón Social -----	PDV ECUADOR S.A.
33	EXPEDIENTE -----	105020
11	Caja bancos -----	159,896.85
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,045,383.27
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	92,000.00
19	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,327.93
21	Otras cuentas por cobrar -----	56,755.80
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	407,055.91
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	86,930.22
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,856.30
26	Inventario de materia prima -----	620,683.17
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	661,801.58
30	Mercaderias en tránsito -----	187,634.61
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,189,325.64
45	Muebles y enseres -----	67,011.14
51	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,394.43
55	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,951.11
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,454.46
59	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,454.46
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,204,780.10
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	155,645.94
13	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,244,912.25
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,994.41
27	Obligaciones con el IESS -----	1,381.73
28	Obligaciones con empleados -----	19,921.14
31	Provisiones a corto plazo -----	14,838.74
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,438,694.21
39	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,438,694.21
31	Capital suscrito o asignado -----	3,150,400.00
37	Reservas legal -----	3,241.85
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,555,772.41
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	168,216.45
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,766,085.89
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,204,780.10
31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,448,819.10
32	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,492.87
33	Exportaciones netas -----	1,496,239.03
35	Rendimientos financieros -----	19,503.33
36	Otras rentas -----	29,654.71
99	TOTAL INGRESOS -----	5,996,709.04
12	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	545,861.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

APO	DESCRIPCION	VALOR
13	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	726,054.77
14	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	661,801.58
15	Inventario inicial de materia prima -----	612,216.57
16	Compras netas locales de materia prima -----	141,343.44
17	Importaciones de materia prima -----	4,278,940.54
18	(-) Inventario final de materia prima -----	620,683.17
21	Inventario inicial de productos terminados -----	218,001.99
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	157,773.15
25	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,497.30
26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,022.88
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,645.31
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,790.14
34	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,791.79
36	Promoción y publicidad -----	104,161.41
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,643.07
42	Suministros y materiales -----	6,628.15
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	437.91
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,250.11
47	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,069.20
48	Impuestos contribuciones y otros -----	20,435.11
49	Depreciación de activos fijos -----	18,500.40
52	Provisión cuentas incobrables -----	14,000.00
51	Otros gastos locales -----	80,217.56
53	IVA que se carga al gasto -----	13,695.12
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,828,492.59
01	Utilidad del ejercicio -----	168,216.45
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,123.32
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,128.38
11	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	42,856.00
14	Utilidad Gravable -----	108,365.51
17	Saldo utilidad gravable -----	108,365.51
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,091.38
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,856.30
98	Saldo a favor contribuyente -----	17,764.92
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910976083
39	RUC CONTADOR -----	0912205739001
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
31	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

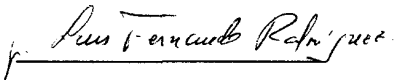
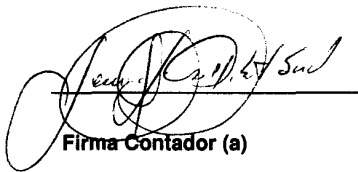
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

APO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910976083	 Firma Contador (a) C.I. 0912205739001