

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR 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
201	RUC -----	0992204206001
202	Razón Social -----	PDV ECUADOR S..A
311	Caja bancos -----	4,273,994.34
313	Inversiones financieras temporales -----	720,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,563,822.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,389.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,119.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	455,938.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	145,437.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	41,597.40
326	Inventario de materia prima -----	648,492.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	560,985.43
330	Mercaderias en tránsito -----	216,159.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,123.10
338	Otros activos corrientes -----	1,300.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,628,359.38
345	Muebles y enseres -----	67,011.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	83,385.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,843.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,553.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,553.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,658,912.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,013.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,120,548.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,786.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	96,007.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,091.25
428	Obligaciones con empleados -----	11,751.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	90,360.25
431	Provisiones a corto plazo -----	33,612.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	545,171.43
481	Ingresos anticipados -----	13,761.97
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	13,761.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	568,933.40
501	Capital suscrito o asignado -----	3,150,400.00
507	Reservas legal -----	42,526.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	453,715.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	360,768.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,099,979.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,658,912.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,386,241.53
604	Ingresos provenientes del exterior -----	123,326.56



Re.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	73,364.84
608	Otras rentas exentas -----	20,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	7,602,932.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	661,801.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	989,785.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	620,683.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	661,846.69
717	Importaciones de materia prima -----	4,071,816.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	648,492.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	570,925.76
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	560,985.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,029.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,500.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,324.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,478.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,378.73
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,925.99
736	Promoción y publicidad -----	112,566.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,835.23
742	Suministros y materiales -----	23,811.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	9,172.12
745	Gastos de viaje -----	36,688.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,741.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,094.99
749	Depreciación de activos fijos -----	19,892.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,726.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,726.25
761	Otros gastos locales -----	67,561.48
763	IVA que se carga al gasto -----	38,158.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,026,994.09
801	Utilidad del ejercicio -----	575,938.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,360.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	20,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,462.74
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,000.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,000.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	128,010.34
814	Utilidad Gravable -----	391,031.00
817	Saldo utilidad gravable -----	391,031.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,757.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,597.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,160.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,160.35



Re

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992204206001

RAZON SOCIAL: PDV ECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

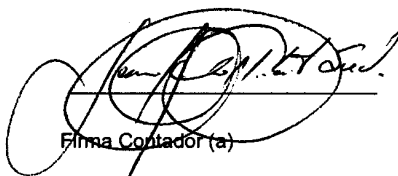
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,160.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910976083
199	RUC CONTADOR -----	0912205739001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,160.35
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0910976083



Firma Contador(a)

C.I. 0912205739001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992204206001
870128938811
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PDV ECUADOR S.A.
2006
25/04/2007
12:53:17 PM
30/04/2007
25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 56,160.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 56,160.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 56,160.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 56,160.35 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 33518804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

