

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **300116895**

IMPORTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2006**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: **PITORIN S.R.**

Identificación: **199228993001**

Exposición: **11193-03**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	911	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	RESERVA LEGAL	503
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLIDABLES	314	RESERVA PARA FLUCTUACIÓN Y ESTABILIDAD	504
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (LAW)	403	RESERVA POR VALUACIÓN, DEMERITOS Y OTRAS	506
CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (LAW) en el extranjero	404	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CREDITO FISCAL FAVOR DE LA EMPRESA (LAW) en el extranjero	405	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación, Previsión y Retiro)	509
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	511	TOTAL PATRIMONIO NETO	599
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACÉN	512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 599
MERCADERÍA EN TRANSITO	513		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	515		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	518		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310		
320 ACTIVO FIJO	320		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE	320		
TERRENOS	321		
EDIFICIOS	322		
OBRAS EN PROCESO	323		
INSTALACIONES	324		
MUEBLES Y ENFERES	325		
MOTORVEHICULOS	326		
MAQUINARIA Y EQUIPO	327		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	328		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	329		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	330		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	331		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	332		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TERCEROS	333		
(3) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	334		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	321		
MAQUINARIA, INTENTES, DERECHOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	322		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	323		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	321		
TOTAL ACTIVO FIJO	320 + 321		
370 OTROS ACTIVOS	370		
ACTIVO DIFERIDO	370		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Incluye saldo año 2004)	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		
ACTIVOS LARGO PLAZO	370		
CLIENTES RELACIONADOS	371		
CLIENTES NO RELACIONADOS	372		
OTROS	373		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLIDABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	374		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	375		
OTRAS	376		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	377		
OTROS ACTIVOS	378		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370		
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	370		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 = 699		

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%	801
VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%	802
EXPORTACIONES NETAS	803
INGRESOS POR INTERÉS DEL EXTERIOR	804
INGRESOS POR DIVIDENDOS	805
OTROS INGRESOS	806
(1) PERDIDA DE VALUACIÓN DE BIENES	807
(2) PERDIDA DE VALUACIÓN DE BIENES	808
(3) PERDIDA DE VALUACIÓN DE BIENES	809
(4) PERDIDA DE VALUACIÓN DE BIENES (INFORMATIVO)	810
(5) PERDIDA DE VALUACIÓN DE BIENES (INFORMATIVO)	811
(SUMAR DEL 801 AL 811)	899

800 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
REVENIDO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725
LIBROS, SALDOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS A TÍTULO DE RECONCILIACIÓN	726
IMPORTE DE LA SOCIEDAD SOCIAL (Incluye saldo de término)	727
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
GASTO PROVISIÓN PARA ABLIGACIÓN PATRIAL	729
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	730
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
HONORARIOS O EXTRALIBROS POR SERVIDOS OCASIONALES	732
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
COMISIÓN A SOCIEDADES	736
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
DOMINIOS	738
LUBRICANTES	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y canonos)	742
DEPRECIACIÓN DE BIENES (primas y canonos)	743
TRANSPORTE	744
GASTOS DE GESTIÓN (Incluye a honorarios, indemnización y demás)	745
GASTOS DE VALE	746
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TERCEROS (EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL)	751
AMORTIZACIONES (PREVISIONES DE BIENES E INMUEBLES)	752
PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLIDABLES	753
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
LOCALS	755
AL EXTERIOR	756
LOCALS	757
AL EXTERIOR	758
LOCALS INFORMATIVOS	759
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760
GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOSOLIDABLES	761
LOCALS	762
DEL EXTERIOR	763
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
PERDIDAS EN CARTERA	765
TOTAL COSTOS Y GASTOS	800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 759 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 759 = 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja campo 807)	
(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja campo 808)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(5) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(7) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(8) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(9) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(10) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(11) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(12) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(13) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(14) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(15) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(16) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(17) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(18) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(19) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(20) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(21) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(22) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(23) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(24) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(25) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(26) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(27) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(28) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(29) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(30) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(31) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(32) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(33) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(34) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(35) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(36) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(37) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(38) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(39) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(40) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(41) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(42) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(43) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(44) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(45) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(46) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(47) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(48) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(49) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(50) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(51) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(52) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(53) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(54) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(55) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(56) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(57) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(58) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(59) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(60) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(61) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(62) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(63) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(64) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(65) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(66) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(67) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(68) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(69) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(70) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(71) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(72) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(73) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(74) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(75) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(76) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(77) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(78) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(79) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(80) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(81) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(82) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(83) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(84) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(85) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(86) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(87) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(88) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(89) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(90) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(91) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(92) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(93) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(94) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(95) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(96) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(97) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(98) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(99) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	
(100) GASTOS INCURRIDOS PARA SERVICIOS FINANCIEROS EXENTOS	

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE SUAS DECLARACIONES (Art. 10 de la Ley de Contratación de 2004)

REVERTER Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14% * 1974 + 1817 * 10%)

BANCO PICHORCH
 Agente Pitorin
CAJA 168 - 05