

111.739

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299215001

RAZON SOCIAL: PELKOS 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 -----	0992299215001
202	Razón Social -----	PELKOS S.A.
311	Caja bancos -----	100.00
313	Inversiones financieras temporales -----	57,189.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,066.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,403.19
327	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,037.61
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,373.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,998.16
330	Mercaderias en tránsito -----	3,806.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,974.99
345	Muebles y enseres -----	2,518.02
349	Equipo de computación y software -----	3,864.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,248.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,248.17
371	Gastos de organización y constitución -----	3,592.00
377	Otros activos diferidos -----	8,816.17
378	(-) Amortización acumulada -----	2,481.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,926.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,149.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,876.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,672.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,453.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,659.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,661.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,257.10
445	Prestamos de accionistas locales -----	43,514.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,771.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,433.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,516.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,716.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,149.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	131,461.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,701.08
699	TOTAL INGRESOS -----	136,162.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	105,688.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,806.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,804.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	455.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,745.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

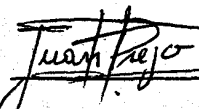
RUC: 0992299215001

RAZON SOCIAL: PELKOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

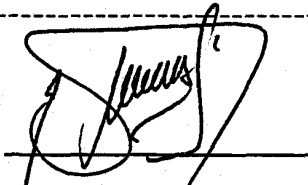
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,746.46
737	Combustibles -----	591.99
742	Suministros y materiales -----	260.02
743	Transporte -----	9,504.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	625.40
745	Gastos de viaje -----	1,342.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,227.23
746	Depreciación de activos fijos -----	134.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,481.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,872.72
761	Otros gastos locales -----	7,968.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	130,646.17
801	Utilidad del ejercicio -----	5,516.31
814	Utilidad Gravable -----	5,516.31
817	Saldo utilidad gravable -----	5,516.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,379.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,373.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.83
903	INTERES POR MORA -----	0.06
904	MULTAS -----	0.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713297909
199	RUC CONTADOR -----	1711746154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	REI BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1713297909



Firma Contador (a)

C.I. 1711746154001

11739



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

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

Autoriz. SRI: 29290520077614980
RUC.....: 0992299215001
CEP.....: 870132104805
Razón Social: PELKOS S.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 6.06
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento....: 0593022188
Oficina.....: AG.CENTRO FINANCIERO ORELLA

N
Cajero.....: ARIVERA
Fecha.....: 2007-05-29 12:30:44
Control.....: Sec-176 Corriente, En Línea

Cliente

NAS
DE PAGO

Red bancaria
0992299215001
870132104805
1021
Renta Sociedades
101

PELKOS S.A.
2006
28/05/2007
10/04/2007
04:17:22 PM
11/06/2007

\$ 5.83
\$ 0.06
\$ 0.17
\$ 6.06

\$ 6.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6.06 , debe ser cancelado hasta el 11/06/2007

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
174-04