

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299215001

RAZON SOCIAL: PELKOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711746154
199	RUC CONTADOR -----	1710893825001
201	RUC -----	0992299215001
202	Razón Social -----	PELKOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111739
311	Caja bancos -----	100.00
313	Inversiones financieras temporales -----	86,054.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,972.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,268.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,474.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,850.33
326	Inventario de materia prima -----	9,453.90
333	Arriendos pagados por anticipado -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,573.20
345	Muebles y enseres -----	2,116.23
346	Maquinaria y equipo -----	3,308.83
349	Equipo de computación y software -----	3,864.23
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,991.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,908.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,371.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,371.51
371	Gastos de organización y constitución -----	3,592.00
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,000.00
377	Otros activos diferidos -----	3,816.17
378	(-) Amortización acumulada -----	4,963.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,444.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	173,389.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,152.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,580.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,603.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,481.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,163.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,302.10
428	Obligaciones con empleados -----	927.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,073.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,284.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,284.42
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	858.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,657.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,588.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,105.20



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

1-6-2008

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992299215001

RAZON SOCIAL: PELKOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

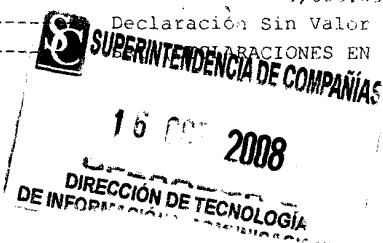
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	173,389.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,471.83
605	Rendimientos financieros -----	1,696.39
699	TOTAL INGRESOS -----	360,168.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,804.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	317,036.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,453.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,556.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	735.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,135.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,544.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,085.00
736	Promoción y publicidad -----	187.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	489.00
742	Suministros y materiales -----	1,077.56
743	Transporte -----	1,181.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	169.50
745	Gastos de viaje -----	1,975.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,715.24
749	Depreciación de activos fijos -----	6,527.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,481.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,268.45
761	Otros gastos locales -----	1,816.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	346,341.89
801	Utilidad del ejercicio -----	13,826.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,073.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	901.59
814	Utilidad Gravable -----	12,653.98
817	Saldo utilidad gravable -----	12,653.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,163.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,850.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,686.83
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Firma Representante Legal

C.I. 1711746154

Firma Contador (a)

C.I. 1710893825001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992299215001
CEP#(Número de Serie)			870210673620
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PELKOS S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		30/09/2008	
Hora de Declaración		04:23:21 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		30/09/2008	
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	