

M1827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001

RAZON SOCIAL: PIOTESA 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 -----	0992314052001
202	Razón Social -----	PIOTESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112827
311	Caja bancos -----	816.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,485.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	481.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	490.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,229.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,238.41
338	Otros activos corrientes -----	748.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,490.16
344	Instalaciones -----	1,763.25
346	Maquinaria y equipo -----	582.63
349	Equipo de computación y software -----	190.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,147.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	610.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,073.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,073.67
371	Gastos de organización y constitución -----	3.70
377	Otros activos diferidos -----	162.70
378	(-) Amortización acumulada -----	22.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	144.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	43,708.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,758.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	337.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,218.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	699.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	699.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,918.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	258.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,727.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,789.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	43,708.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,900.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	116,939.30
606	Otras rentas -----	39.99
699	TOTAL INGRESOS -----	122,879.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,244.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,143.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

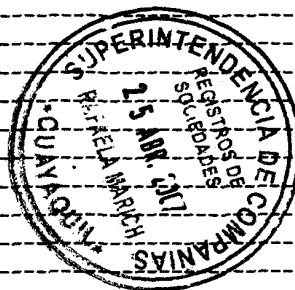
RUC: 0992314052001

RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,238.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	48,615.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	33,437.22
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	699.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,420.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,300.00
735	Comisión a sociedades -----	919.00
737	Combustibles -----	813.07
742	Suministros y materiales -----	1,698.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,117.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	506.00
749	Depreciación de activos fijos -----	297.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	22.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	195.83
761	Otros gastos locales -----	27,560.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,751.96
801	Utilidad del ejercicio -----	127.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	308.51
814	Utilidad Gravable -----	417.23
817	Saldo utilidad gravable -----	417.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	104.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,223.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,119.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



PIOTESA S.A.
Andrés Ayala
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 0908952112

PIOTESA S.A.
[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA
 Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992314052001
870128281818
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIOTESA S.A.
2006
18/04/2007
06:11:45 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

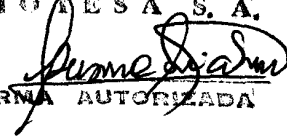
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

PIOTESA S. A.
FIRMA AUTORIZADA