

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001

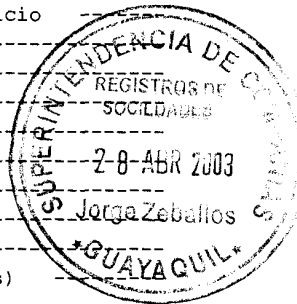
RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

112827

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908952112
199	RUC CONTADOR -----	0910414598001
201	RUC -----	0992314052001
202	Razón Social -----	PIOTESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112827
311	Caja bancos -----	1,332.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	61,746.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,124.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,941.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	636.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,991.64
338	Otros activos corrientes -----	823.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,619.58
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 -----	825.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,858.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,858.62
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 -----	77,622.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,675.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	659.18
428	Obligaciones con empleados -----	19.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	62.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	72,415.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,065.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,065.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,481.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	258.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,327.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	595.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	351.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,141.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,622.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,009.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	122,018.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992314052001

RAZON SOCIAL: PIOTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

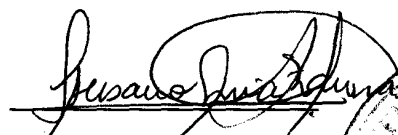
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	74.52
699	TOTAL INGRESOS -----	127,102.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,238.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,766.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,991.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	35,531.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	588.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,366.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,182.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,808.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,884.16
735	Comisión a sociedades -----	1,200.63
737	Combustibles -----	6,136.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	987.35
742	Suministros y materiales -----	4,467.34
743	Transporte -----	13.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	361.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	481.44
749	Depreciación de activos fijos -----	215.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202.21
761	Otros gastos locales -----	18,406.03
763	IVA que se carga al gasto -----	4,842.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,688.92
801	Utilidad del ejercicio -----	413.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	62.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	269.89
814	Utilidad Gravable -----	621.38
817	Saldo utilidad gravable -----	621.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	155.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,941.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,785.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PIOTESA S. A.



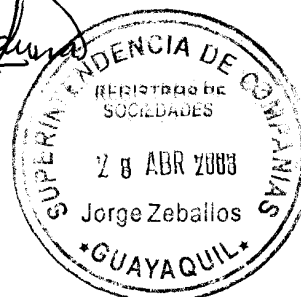
Firma Representante Legal

C.I. 0908952112



Firma Contador (a)

C.I. 0910414598001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0992314052001
870175276933
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIOTESA S.A.
2007
18/04/2008
03:08:28 PM
18/04/2008
18/04/2008

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.

Andrés Amador
FIRMA AUTORIZADA

