

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353996001

RAZON SOCIAL: PODEC 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 -----	0992353996001
202	Razón Social -----	PODEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115645
311	Caja bancos -----	447.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,663,732.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	189,383.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,854,362.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,854,362.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,749,670.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,282.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56.75
427	Obligaciones con el IESS -----	386.33
428	Obligaciones con empleados -----	196.66
431	Provisiones a corto plazo -----	96,926.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,852,519.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,852,519.35
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	156.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,843.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,854,362.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,140.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,903,800.12
606	Otras rentas -----	111.54
699	TOTAL INGRESOS -----	18,941,051.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,400,283.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,281.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,638,702.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	467.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,590.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	27,357.49
742	Suministros y materiales -----	113.79
743	Transporte -----	371,625.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	71.46
761	Otros gastos locales -----	498,714.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,941,208.53
802	Pérdida del ejercicio -----	156.72
815	Pérdida -----	156.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	189,383.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	189,383.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914782982
199	RUC CONTADOR -----	0920329083001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353996001
 RAZON SOCIAL: PODEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914782982



Firma Contador (a)

C.I. 0920329083001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992353996001
CEP#(Número de Serie)			870128363570
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PODEC S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		19/04/2007	
Hora de Declaración		02:28:18 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2007	
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

