

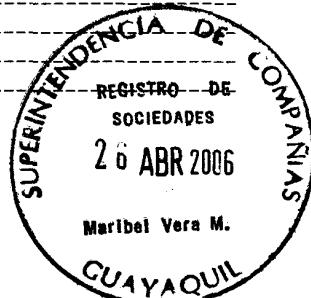
(20)

116226

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362162001
 RAZON SOCIAL: PINELA 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 -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992362162001
202	Razón Social -----	PINELA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116226
311	Caja bancos -----	211,007.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,420.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,393.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,221.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,848.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	27.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,917.63
338	Otros activos corrientes -----	80,156.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,992.21
346	Maquinaria y equipo -----	4,461.97
349	Equipo de computación y software -----	4,215.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,398.00
353	otros activos fijos tangibles -----	500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,389.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,185.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,185.07
371	Gastos de organización y constitución -----	870.77
378	(-) Amortización acumulada -----	159.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	711.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	457,888.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	224,882.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,522.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,720.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,297.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,689.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	350,113.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,421.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,421.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,535.18
501	Capital suscrito o asignado -----	25,416.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,937.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,353.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	457,888.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	812,060.14
699	TOTAL INGRESOS -----	812,060.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,714.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	270,593.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,597.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362162001
 RAZON SOCIAL: PINELA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,278.20
737	Combustibles -----	2,963.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	230.73
742	Suministros y materiales -----	247,704.71
743	Transporte -----	82,068.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	860.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,813.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	965.20
749	Depreciación de activos fijos -----	3,389.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	795.62
760	Gastos provisiones y deducibles -----	159.61
761	Otros gastos locales -----	82,296.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	729,433.14
801	Utilidad del ejercicio -----	82,627.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	132.30
814	Utilidad Gravable -----	82,759.30
817	Saldo utilidad gravable -----	82,759.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,689.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,848.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,840.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,496.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,840.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,840.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913434841
199	RUC CONTADOR -----	0918844085001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,840.96
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0913434841

Firma Contador (a)

C.I. 0918844085001



FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 Nú. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 Nú. de empleados bajo nómina **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**201 RUC PINELA S.A. 203 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACIÓN****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	<input type="text" value="211,007.47"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="25,416"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="43,420.3"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="5,000.08"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="6,393.2"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="45,221.11"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="7,848.87"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="61,937.18"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="27"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="92,353.26"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="457,868.44"/>

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	<input type="text" value="812,060.14"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3,917.63"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos procedentes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="80,156.63"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="397,892.21"/>	606 Otras ganancias	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijo	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="812,060.14"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>		



346 Maquinaria y equipo	4,461.97	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	4,215	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,398	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	500	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,389.9	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,185.07	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,185.07	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	870.77	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	159.61	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	711.16	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Doc's por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	457,888.44	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	224,882.8	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,522.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	70,720.51	749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior		0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		27,297.41	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		20,689.83	752 Provisión cuentas incobrables		0
427 Obligaciones con el IESS		0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
428 Obligaciones con empleados		0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		795.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio		0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		0	756 Intereses pagados a terceros locales		0
431 Provisiones		0	757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
432 Crédito a mutuo		0	758 Gastos a ser reembolsados locales		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		350,113.27	759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 Gasto provisiones deducibles		159.61
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		0	761 Otros gastos locales		82,296.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	762 Otros gastos del exterior		0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales		15,421.91	763 IVA que se carga al gasto		0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	764 Pérdida en venta de activos fijos		0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales		0	765 Pérdidas en cartera		0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior		0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		729,433.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales		0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas		0	801 Utilidad del ejercicio		82,627
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0	802 Pérdida del ejercicio		0
457 Provisiones para jubilación patronal		0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0
459 Provisiones		0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
461 Crédito a mutuo		0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15,421.91	806 (+) Gastos no deducibles en el país		132.3
470 PASIVO DIFERIDO			807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
471 Anticipo clientes		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
473 Otros pasivos diferidos		0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas		0
480 OTROS PASIVOS			811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
481 Ingresos anticipados		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
498 Pasivos contingentes (informativo)		0	814 =Utilidad gravable		82,759.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		365,535.18	815 =Pérdida		0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			816 Reinversión capitalizada		0
			817 Saldo utilidad gravable		82,759.3
			818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		20,689.83
			Maribel Vera M.		0
			819 (-) Anticipos pagados		0
			820 (-) Retenciones en la renta causadas en el ejercicio fiscal		7,848.87
			821 (-) Retenciones por dividendos anticipados		0
			822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
			823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales		0



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

12,840.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

2,496.05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913434841

199 RUC CONTADOR

0918844085001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

12,840.96

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

12,840.96

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12,840.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

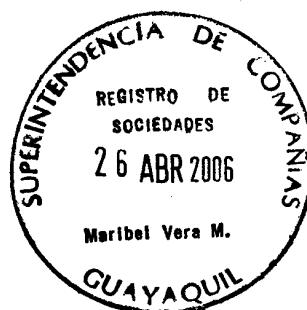
925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUB



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108896647

Fecha Recaudacion: 20/04/2006