

(20)

116226

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

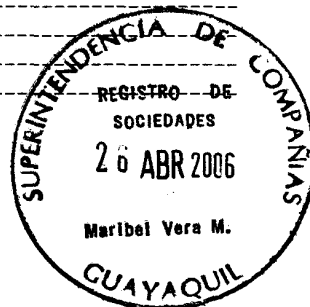
RUC: 0992362162001

RAZON SOCIAL: PINELA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (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

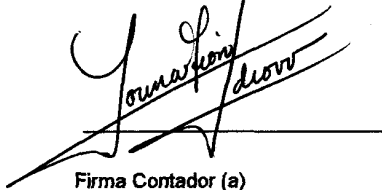
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>12,840.96</b>
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 DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992362162001

PINELA S.A.

203 EXPEDIENTE

116226

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

25,416

311 Caja bancos

211,007.47

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,000.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

43,420.3

## 507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

6,393.2

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

45,221.11

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

7,848.87

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

61,937.18

326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

92,353.26

328 Inventario de suministros y materiales

27

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

457,888.44

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,917.63

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

80,156.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

397,992.21

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

812,060.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos procedentes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

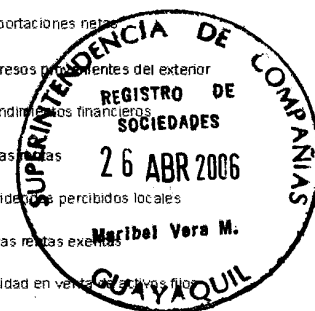
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

812,060.14

## 700 COSTOS Y GASTOS



<b>346</b> Maquinaria y equipo	4,461.97
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	4,215
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,398
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	500
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,389.9
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	59,185.07

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	59,185.07

**OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

<b>371</b> Gastos de organización y constitución	870.77
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	159.61
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	711.16

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	457,888.44

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	224,882.8
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	6,522.72
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	70,720.51

**COSTO DE VENTAS**

<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28,714.84
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	270,593.55
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	4,597.61
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,278.2
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>736</b> Promoción y publicidad	0
<b>737</b> Combustibles	2,963.53
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	230.73
<b>742</b> Suministros y materiales	247,704.71
<b>743</b> Transporte	82,068.92
<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	860.03
<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,813.84
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	965.2
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	3,389.99

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

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.)

GUERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

26 ABR 2006

Maribel Vera M.

CUAYAHUIL

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0913434841"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0918844085001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="12,840.96"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,840.96"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="12,840.96"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION 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

