

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890053919001
CEP#(Número de Serie)	990108551989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICO SANCHEZ C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	10/04/2006
Hora de Declaración	10:07:22 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,254.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,254.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,254.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,254.91 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 1547650-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

13248

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	92
201	RUC -----	1890053919001
202	Razón Social -----	PICO SANCHEZ CIA LTDA
311	Caja bancos -----	132,653.37
313	Inversiones financieras temporales -----	800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	180,160.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,714.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,389.37
326	Inventario de materia prima -----	44,583.54
327	Inventario de productos en proceso -----	19,497.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	141,173.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	58,852.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	584,845.92
341	Terrenos -----	19,682.52
344	Instalaciones -----	283,616.84
345	Muebles y enseres -----	1,129.13
346	Maquinaria y equipo -----	55,317.06
349	Equipo de computación y software -----	37,425.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,968.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,546.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,110.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,576.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,576.34
371	Gastos de organización y constitución -----	3,672.52
377	Otros activos diferidos -----	6,273.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,946.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	793,368.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	376,078.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	128,427.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,702.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,943.62
427	Obligaciones con el IESS -----	5,010.15
428	Obligaciones con empleados -----	25,107.57
431	Provisiones a corto plazo -----	3,473.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	556,744.17
471	Anticipo clientes -----	47,021.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	47,021.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	603,765.58
501	Capital suscrito o asignado -----	9,548.40
507	Reservas legal -----	2,336.56
509	Reserva de capital -----	149,543.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,174.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

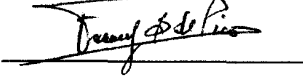
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,603.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	793,368.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,755,347.27
603	Exportaciones netas -----	99,000.00
605	Rendimientos financieros -----	76,228.66
699	TOTAL INGRESOS -----	1,930,575.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	69,772.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	682,596.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,583.54
719	MOD sueldos y salarios -----	12,446.43
720	Inventario final de productos en proceso -----	19,497.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	278,953.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,691.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201,815.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,054.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,318.39
736	Promoción y publicidad -----	7,844.37
737	Combustibles -----	1,678.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,466.14
742	Suministros y materiales -----	561,082.60
743	Transporte -----	2,136.35
745	Gastos de viaje -----	5,243.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,581.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,524.49
749	Depreciación de activos fijos -----	27,957.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,133.65
761	Otros gastos locales -----	5,184.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,902,401.48
801	Utilidad del ejercicio -----	28,174.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,226.17
814	Utilidad Gravable -----	23,948.28
817	Saldo utilidad gravable -----	23,948.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,987.07
819	(-) Anticipo pagado -----	342.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,389.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,254.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	395.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,254.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,254.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802841054
199	RUC CONTADOR -----	180088255001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,254.91
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001
 RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1802841054	C.I. 1800888255001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 RECIBIDO
 Fecha: 28 ABRIL 2006
 Ing. Edison Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL