

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA.LTDA.

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 -----	1890053919001
202	Razón Social -----	PICO SANCHEZ CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	115,341.07
313	Inversiones financieras temporales -----	800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	64,032.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,315.40
326	Inventario de materia prima -----	272,806.35
327	Inventario de productos en proceso -----	66,649.82
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,660.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	71,915.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	665,521.58
341	Terrenos -----	19,682.52
342	Edificios -----	283,616.84
345	Muebles y enseres -----	1,129.13
346	Maquinaria y equipo -----	58,500.39
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 -----	22,463.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257,478.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,307.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,307.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	846,828.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,553.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,097.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,036.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,713.15
427	Obligaciones con el IESS -----	5,208.71
428	Obligaciones con empleados -----	34,616.73
431	Provisiones a corto plazo -----	4,629.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	531,854.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	92,447.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	92,447.25
471	Anticipo clientes -----	55,205.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,205.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	679,507.30
501	Capital suscrito o asignado -----	9,548.40
507	Reservas legal -----	3,482.65
509	Reserva de capital -----	149,543.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,746.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,321.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	846,828.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,791,832.10
603	Exportaciones netas -----	33,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	193,602.23
699	TOTAL INGRESOS -----	2,018,434.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	181,918.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,705,365.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	272,806.35
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,497.70
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	66,649.82
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	66,660.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	299,458.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,746.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,427.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,420.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	67,402.71
736	Promoción y publicidad -----	4,425.44
737	Combustibles -----	1,877.23
743	Transporte -----	2,856.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,270.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,209.39
749	Depreciación de activos fijos -----	29,495.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,179.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,014,434.68
801	Utilidad del ejercicio -----	3,999.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,175.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,838.36
814	Utilidad Gravable -----	6,662.31
817	Saldo utilidad gravable -----	6,662.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,665.58
819	(-) Anticipo pagado -----	395.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,420.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,150.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,587.72
904	MULTAS -----	49.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802841054
199	RUC CONTADOR -----	1800888255001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.97
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

PICO SANCHEZ CIA. LTDA.
 INGENIERA PICO SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1802841054

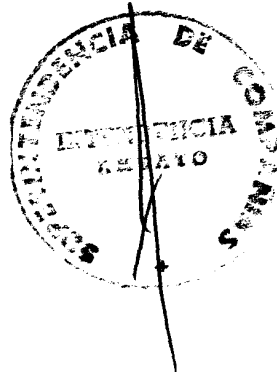
Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1800888255001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

30 ABR 2007



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890053919001
CEP#(Número de Serie)	990129020704
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PICO SANCHEZ C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	09:51:11 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 49.97
Total a Pagar	\$ 49.97

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49.97 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1547650-0 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.