

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1890053919001

990176740839

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

PICO SANCHEZ C LTDA

2007

26/04/2008

07:18:53 PM

10/04/2008

28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 9.17

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 9.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 9.17

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.17 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3146899604 , 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: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8796391
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1890053919
199	RUC CONTADOR -----	1800888255001
201	RUC -----	1890053919001
202	Razón Social -----	PICO SANCHEZ CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	13248
311	Caja bancos -----	114,319.59
313	Inversiones financieras temporales -----	800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,536.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	512.04
326	Inventario de materia prima -----	26,905.28
327	Inventario de productos en proceso -----	118,000.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	99,826.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	163,000.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	63,541.69
338	Otros activos corrientes -----	1,016.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	609,457.63
341	Terrenos -----	19,682.52
342	Edificios -----	283,616.84
345	Muebles y enseres -----	1,653.20
346	Maquinaria y equipo -----	66,700.40
349	Equipo de computación y software -----	37,225.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,968.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,939.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	287,754.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	159,031.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	159,031.64
371	Gastos de organización y constitución -----	412.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	412.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	768,902.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	430,330.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,669.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,730.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,285.55
427	Obligaciones con el IESS -----	6,297.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,613.33
431	Provisiones a corto plazo -----	17,903.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,830.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,812.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,812.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	605,642.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001

RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA

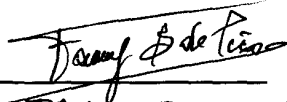
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	9,548.40
507	Reservas legal -----	4,168.01
509	Reserva de capital -----	149,543.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,260.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	768,902.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,270,270.40
606	Otras rentas -----	192,878.75
699	TOTAL INGRESOS -----	1,463,149.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	81,398.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,160,030.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,905.28
719	MOD sueldos y salarios -----	16,649.82
720	Inventario final de productos en proceso -----	118,000.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,660.50
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	163,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	255,306.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,890.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,805.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,822.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,178.77
736	Promoción y publicidad -----	2,496.70
737	Combustibles -----	623.86
742	Suministros y materiales -----	1,304.38
745	Gastos de viaje -----	422.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,487.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,008.58
749	Depreciación de activos fijos -----	24,428.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,544.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,454,153.21
801	Utilidad del ejercicio -----	8,995.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,613.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,759.59
814	Utilidad Gravable -----	9,142.20
817	Saldo utilidad gravable -----	9,142.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,285.55
819	(-) Anticipo pagado -----	1,587.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	619.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,754.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.39
901	PAGO PREVIO -----	69.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.17
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053919001
 RAZON SOCIAL: PICO SANCHEZ CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.17
	  ING. PAULINA PICO S. GERENTE GENERAL PAULINA PICO S. Firma Representante Legal C.I. 1890053919	 FANNY BARRIDNUEVO Firma Contador (a) C.I. 1800888255001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 ABR 2008
 Fecha: _____
Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Ejecutiva