

150659

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791904605001

RAZON SOCIAL: PAMAVISA CIA. LTDA.

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 -----	6
201	RUC -----	1791904605001
202	Razon Social -----	PAMAVISA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150659
311	Caja bancos -----	6,926.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,480.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,433.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,173.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	142.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,574.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,931.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,795.13
343	Muebles y enseres -----	1,573.17
346	Maquinaria y equipo -----	994.35
349	Equipo de computación y software -----	4,556.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,129.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,994.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,994.02
371	Gastos de organización y constitución -----	3,610.17
378	(-) Amortización acumulada -----	1,444.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,166.11
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	8,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,055.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,261.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,883.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,943.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,366.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,040.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,354.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,919.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	57,768.86
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	40,645.56
443	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	37,783.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	78,410.95
471	Anticipo clientes -----	106.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	106.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,286.48
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	173,070.93
507	Reservas legal -----	765.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	25,067.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	181,768.78



**SERVICIO DE RENTAS INTERIAS**

RUC: 1791904806001  
 RAZON SOCIAL: PAMAVISA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	288,055.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	348,638.26
605	Rendimientos financieros	13.71
606	Otras rentas	158.09
699	TOTAL INGRESOS	349,012.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	207,479.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,538.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	181,141.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	189,931.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,553.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,399.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,541.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,387.39
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	305.22
732	Mantenimiento y reparaciones	3,798.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,848.14
736	Promoción y publicidad	3,149.72
737	Combustibles	4,164.35
742	Suministros y materiales	2,311.78
743	Transporte	1,877.37
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,457.50
745	Gastos de viaje	5,169.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,397.37
748	Impuestos contribuciones y otros	157.11
749	Depreciación de activos fijos	1,685.22
752	Provisión cuentas incobrables	838.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	722.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,434.61
756	Intereses pagados a terceros locales	7,856.81
761	Otros gastos locales	4,796.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	374,079.81
802	Pérdida del ejercicio	25,067.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,028.18
815	Pérdida	12,039.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,574.89
898	Saldo a favor contribuyente	3,574.89
904	MULTAS	1,046.51
999	WOZAL PASADO (902+903+904)	1,046.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102931472
199	RUC CONTADOR	1002259297001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,046.51
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

*Freddy*  
 Gerente  
 Freddy



*Andrea Tapia*  
 Contadora.  
 Andrea Tapia

**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 Debito**  
 1791904605001  
 870113191828  
 1021  
**Renta Sociedades**  
 101200601

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**PAMAVISA CIA. LTDA**  
 2005  
 22/08/2006  
 11:00:44 AM  
 28/04/2006  
 22/08/2006

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 1,046.51  
 \$ 1,046.51

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 1,046.51  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,046.51 , será debitado el 22/08/2006 , de su cuenta 30411201-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.