

154426.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

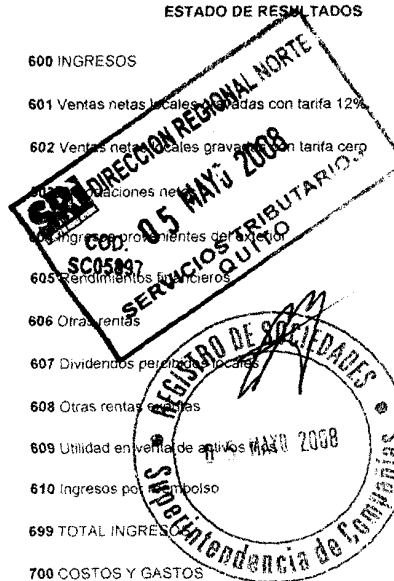
|                                      |               |                                     |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 4363484                             |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL           | O             | 102 AÑO 2006                        |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 201 RUC                              | 1792008050001 | 106 No. de empleados bajo nómina    |
| 203 EXPEDIENTE                       | 154426        |                                     |
| PLEDGE CIA. LTDA.                    |               |                                     |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  | 500 PATRIMONIO NETO   |
|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 3,000      |
| 311 Caja bancos 1,221.84  | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0           |
| 313 Inversiones financieras temporales 0                              | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0         |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 20,045.45        | 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 4,595.66                                 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0                       |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 26.2               | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 43.66               |
| 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 0   | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0 |
| 326 Inventario de materia prima 0                                     | 519 (-) Pérdida del ejercicio 1,256.83                                |
| 327 Inventario de productos en proceso 0                              | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,786.83                                    |
| 328 Inventario de suministros y materiales 0                          | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 27,597.17                     |
| 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 0                                  |   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado 0                                |   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado 0                               |   |
| 338 Otros activos corrientes 0  |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,889.15                                  |   |
| 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%  | 21,617.07 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa corp | 0         |
| 603 Ingresos netos de acciones                    | 0         |
| 604 Ingresos provenientes del ejercicio           | 0         |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0         |
| 606 Otras rentas                                  | 3,945.42  |
| 607 Dividendos percibidos                         | 0         |
| 608 Otras rentas                                  | 0         |
| 609 Utilidad en venta de activos                  | 0         |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 25,562.49 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                               |           |



|   |           |
|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0         |
| 349 Equipo de computación y software  | 1,232     |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 420.19    |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 811.81    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 811.81    |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 1,120.26  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 224.05    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 896.21    |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |           |
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         |
| 383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         |
| 394 Otros activos   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 27,597.17 |
| <b>400 PASIVO</b>   |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |           |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 22,600.97 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0         |

|  |           |
|--|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS  |           |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                            | 0         |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 14,631.08 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0         |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0         |
| 715 Inventario inicial de materia prima  | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima   | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima   | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima  | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso   | 0         |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0         |
| 721 Inventario inicial productos terminados  | 0         |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 0         |
| 723 Baja de inventarios  | 0         |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones   | 0         |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0         |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 0         |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones  | 0         |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal   | 0         |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 1,717.91  |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0         |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0         |
| 732 Mantenimiento y reparaciones   | 0         |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0         |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0         |
| 735 Comisión a sociedades  | 0         |
| 736 Promoción y publicidad   | 0         |
| 737 Combustibles   | 0         |
| 738 Lubricantes  | 0         |
| 739 Arrendamiento mercantil del negocio  | 0         |
| 740 Arrendamiento mercantil del negocio (cesiones)                                     | 0         |
| 741 Sueldos y salarios (cesiones)  | 1,643.78  |
| 742 Suministros y materiales   | 295.2     |
| 743 Transporte   | 0         |
| 744 Gastos de gestión relacionados a accionistas, trabajadores y clientes              | 0         |
| 745 Gastos de viaje  | 0         |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones  | 1,353.57  |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 1,017.77  |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros  | 404.23    |
| 749 Depreciación de activos fijos  | 420.19    |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0         |



|   |           |
|---|-----------|
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 9.37      |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones   | 0         |
| 432 Crédito a mutuo   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 22,610.34 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |           |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 3,100     |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         |
| 459 Provisiones   | 0         |
| 461 Crédito a mutuo   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 3,100     |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |           |
| 471 Anticipo clientes   | 100       |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 100       |
| 480 OTROS PASIVOS   |           |
| 481 Ingresos anticipados  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 25,810.34 |

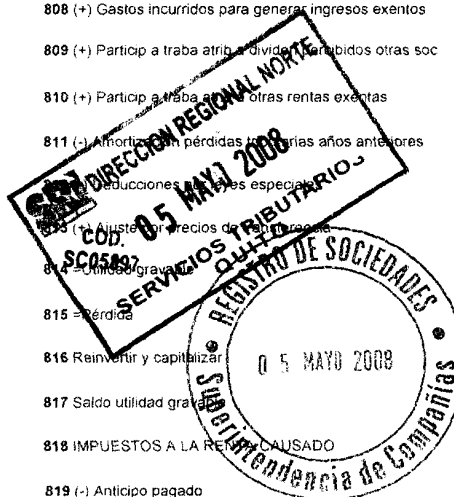
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

|  |           |
|--|-----------|
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                     | 224.05    |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                  | 0         |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio               | 0         |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 113.08    |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0         |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0         |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0         |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0         |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0         |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0         |
| 761 Otros gastos locales   | 4,998.46  |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0         |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0         |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0         |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 26,819.32 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |           |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 0         |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 1,256.83  |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0         |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0         |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0         |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 1,968.31  |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0         |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0         |
| 809 (+) Particiop a traba atrib a dividendos percibidos otras soc  | 0         |
| 810 (+) Particiop a traba atrib a otras rentas exentas             | 0         |
| 811 (-) Amortizaciones y pérdidas en años anteriores               | 0         |
| 812 (+) Ajustes por precios de transferencia                       | 0         |
| 813 (-) Deducciones fiscales especiales                            | 0         |
| 814 (-) Impuesto gravado   | 711.48    |
| 815 = Pérdida  | 0         |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0         |
| 817 Saldo utilidad gravada   | 711.48    |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 177.87    |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 0         |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0         |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 177.87

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 88.94

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1706551270

199 RUC CONTADOR 1704187465001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 184.74

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

900 VALORES, MONEDA Y FORMA DE PAGO



901 PAGO POR 0

902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-901) 177.87

903 INTERES POR MORA 1.53

904 MULTAS 5.34

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 184.74

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870132094091  
Fecha Recaudacion: 28/05/2007



*[Signature]*

Fabian Encalada  
CONTADOR  
RUC: 1709563181001

*[Signature]*

Gilberto Hervas  
GERENTE GENERAL  
CI: 170655127

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1792008050001  
870132094091  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

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

PLEDGE CIA. LTDA.  
2006  
28/05/2007  
18/04/2007  
03:46:25 PM  
18/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 177.87  
\$ 1.53  
\$ 5.34  
\$ 184.74

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 184.74  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 184.74 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2007