

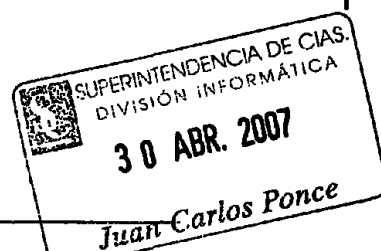
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

247

201 RUC

1790599051001

PYDAGO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

15917

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,044,888.77
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,687,085.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	413,125.32
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,096,301.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,802.23
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	70,307.17
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,356,441.57
330 Mercaderías en tránsito	20,730.18
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	8,459.17
333 Arrendos pagados por anticipado	1,400
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,885,603.5
340 ACTIVO FIJO	0
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	0
342 Edificios	1,778.48

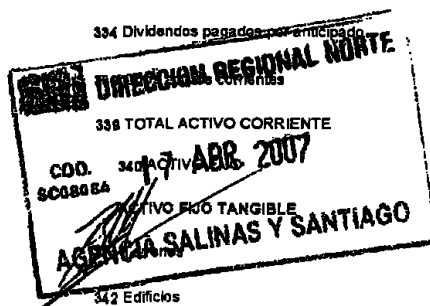
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	137,316.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	5.09
509 Reserva de capital	473,967.57
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	846,340.97
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	722,730.38
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,580,360.55
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	9,487,663.82

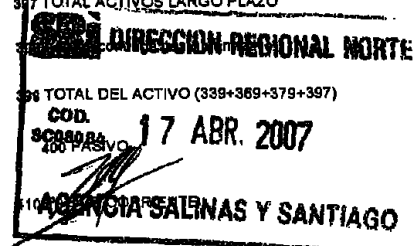
ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,012,397.58
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18,415,609.69
803 Exportaciones netas	9,165
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	17,083.52
806 Otras rentas	189,882.42
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	4,500



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	56,857.38
346 Maquinaria y equipo	636,448.87
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	115,757.53
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,322,142.38
363 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,443,368.04
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	591,164.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,579.54
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,579.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	596,744.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	277.33
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	8,806.64
378 (-) Amortización acumulada	4,667.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,216.16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (369+368+379+397)	9,487,563.82



610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	33,648,638.21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,236,887.52
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,617,275.07
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,501,283.52
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,356,441.57
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	814,664.79
717 Importaciones de materia prima	307,783.58
718 (-) Inventario final de materia prima	70,307.17
719 Inventario inicial de productos en proceso	15,859.89
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	1,011,838.2
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	16,633
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	194,338.39
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	135,036.09
729 Gasto provisión para jubilación patronal	155,916.56
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,281.86
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	130,411.79
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	131,904
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,566.36
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	395,454.38
737 Combustibles	122,711.83
738 Lubricantes	22,796.6
738 Arrendamiento mercantil local	466,392.31
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	129,642.91
742 Suministros y materiales	221,647.17
743 Transporte	162,952.49
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	88,979.56

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,951,834.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	558,116.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	700,000
419 Préstamos de accionistas locales	946,508.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,799.93
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	74,118.1
427 Obligaciones con el IESS	21,267.9
429 Obligaciones con empleados	88,676.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170,054.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	478,316.98
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,033,794.32

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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	538,085.95
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	538,085.95

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	335,323
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	335,323

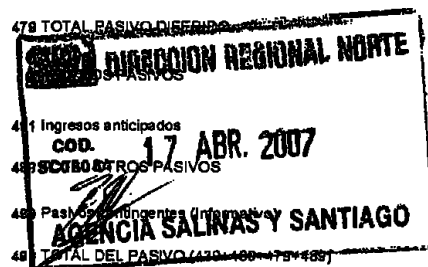
481 Ingresos anticipados	0
489 PASIVOS OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (información)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	6,907,203.27

clientes)	
743 Gastos de viaje	67,850.96
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,796.82
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,010.76
748 Impuestos, contribuciones y otros	239,159.56
748 Depreciación de activos fijos	218,359.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	41,457.51
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,617.02
754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,531.58
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	271,681.33
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
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,514,943.48

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	1,133,694.72
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	170,054.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	963,640.51

814 =Pérdida



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.)

816 PERSONA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	963,840.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	240,910.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	166,792.03
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	74,118.1
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300087656	901 PAGO PREVIO	0
198 RUC CONTADOR	0601865215001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	74,118.1
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	74,118.1	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	74,118.1

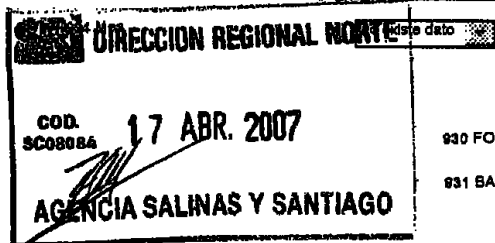
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 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
-------------------------------	--	--------------------------	--	---------	----------------



926 Día	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127921827
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. M. C. 10', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. C. 10', written over a horizontal line.