

21.464

Exp 21464/6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

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 -----	395
201	RUC -----	0990000530001
202	Razón Social -----	PYCCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2146467
31	Caja bancos -----	949,048.65
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,292,446.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	93,057.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,092,177.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	150,090.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	76,993.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,950,167.97
330	Mercaderías en tránsito -----	81,931.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,116.67
338	Otros activos corrientes -----	1,754,244.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,306,159.51
344	Instalaciones -----	530,525.78
345	Muebles y enseres -----	489,455.94
346	Maquinaria y equipo -----	591,872.89
349	Equipo de computación y software -----	251,876.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	380,177.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	130,432.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	977,606.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,396,733.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,396,733.92
37	Otros activos diferidos -----	2,290,394.97
37	(-) Amortización acumulada -----	829,662.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,460,732.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,255.27
394	Otros activos -----	60,846.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,101.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,243,727.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,212,480.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	118,376.65
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,109,733.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	619,530.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	223,817.10
427	Obligaciones con el IESS -----	42,463.60
428	Obligaciones con empleados -----	163,103.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169,855.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,659,361.69
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	884,516.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,040,198.50
457	Provisiones para jubilación patronal -----	317,082.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,241,797.26
471	Anticipo clientes -----	35,372.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35,372.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,936,531.33
501	Capital suscrito o asignado -----	1,004,000.00
502	Reservas legal -----	264,075.27
5	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,123,345.08
509	Reserva de capital -----	1,177,079.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	738,696.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,307,196.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,243,727.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,333,304.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,329.47
605	Rendimientos financieros -----	49,108.88
699	TOTAL INGRESOS -----	27,515,743.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,235,532.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,451,006.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,001,617.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,950,167.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,827,249.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros -----	1,120,228.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	358,239.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	491,374.29
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	89,790.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,217.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	273,246.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	131,913.70
735	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,871,415.90
736	Comisión a sociedades -----	69,744.39
737	Promoción y publicidad -----	853,441.65
738	Combustibles -----	15,875.28
739	Lubricantes -----	6.50
741	Arrendamiento mercantil local -----	63,934.71
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72,725.81
743	Suministros y materiales -----	263,882.06
744	Transporte -----	113,301.48
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,264.90
746	Gastos de viaje -----	94,449.60
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	687,947.80
749	Impuestos contribuciones y otros -----	77,599.25
751	Depreciación de activos fijos -----	346,979.87
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	217,200.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	360,111.62
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	706,601.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

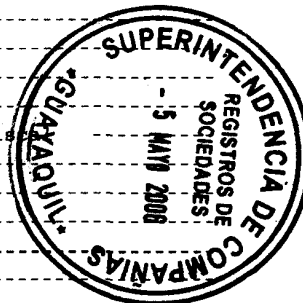
RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	1,446,499.65
763	IVA que se carga al gasto -----	12,143.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,383,374.47
801	Utilidad del ejercicio -----	1,132,368.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	169,855.33
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,154.90
806	Utilidad Gravable -----	973,668.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	196,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	777,668.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	223,817.10
819	(-) Anticipo pagado -----	96,530.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,559.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73,727.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	58,349.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73,727.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73,727.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73,727.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004

Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Convenio de Debito

0990000530001

CEP#(Número de Serie)

990108748163

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

PYCCA S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

17/04/2006

Hora de Declaración

12:17:14 PM

Fecha de Vencimiento

17/04/2006

Fecha Máxima de Pago

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 73,727.08

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 73,727.08



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 73,727.08

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 73,727.08 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 5055474 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.