

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

21464

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	403
201	RUC -----	0990000530001
202	Razón Social -----	PYCCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2146467
311	Caja bancos -----	1,458,122.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,446,554.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	92,782.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	495,913.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	176,038.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	122,310.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	239,662.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,157,573.07
330	Mercaderías en tránsito -----	287,485.76
333	Arriendos pagados por anticipado -----	55,617.54
338	Otros activos corrientes -----	1,135,351.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,481,847.87
344	Instalaciones -----	1,099,626.27
345	Muebles y enseres -----	630,025.73
346	Maquinaria y equipo -----	15,660.68
349	Equipo de computación y software -----	339,761.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	471,060.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	173,915.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,236,929.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,493,121.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,493,121.58
377	Otros activos diferidos -----	2,260,711.62
378	(-) Amortización acumulada -----	642,084.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,618,627.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	455,405.41
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,255.27
394	Otros activos -----	61,703.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	536,363.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,129,960.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,156,389.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	649,466.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,963,674.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	525,254.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,022.64
427	Obligaciones con el IESS -----	43,185.79
428	Obligaciones con empleados -----	127,253.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,957.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,536,203.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	166,666.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	601,348.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	371,478.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,139,492.96
471	Anticipo clientes -----	25,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	25,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,700,696.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	337,944.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,592,171.84
509	Reserva de capital -----	1,177,079.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,067.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,429,264.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,129,960.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,392,793.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,629.65
605	Rendimientos financieros -----	187,117.25
606	Otras rentas -----	343,397.66
610	Ingresos por reembolso -----	31,443.22
699	TOTAL INGRESOS -----	27,036,937.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,950,167.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,419,253.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,625,178.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,157,573.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,848,401.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,223,226.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	362,211.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	252,879.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	55,115.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	109,636.87
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	390,472.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	147,537.57
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,701,865.05
735	Comisión a sociedades -----	76,261.52
736	Promoción y publicidad -----	772,518.27
737	Combustibles -----	15,927.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	89,097.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	90,126.25
742	Suministros y materiales -----	271,651.58
743	Transporte -----	100,976.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,794.24
745	Gastos de viaje -----	106,659.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	713,875.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	57,120.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

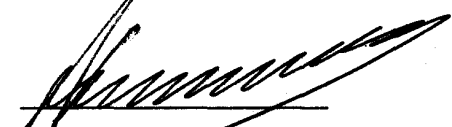
RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	367,048.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	233,354.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	335,696.21
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	616,061.92
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	2,595,898.95
761	Otros gastos locales -----	2,053,228.87
763	IVA que se carga al gasto -----	10,814.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,843,890.09
801	Utilidad del ejercicio -----	193,047.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,957.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,000.00
814	Utilidad Gravable -----	168,090.56
817	Saldo utilidad gravable -----	168,090.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,022.64
819	(-) Anticipo pagado -----	58,349.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,960.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,287.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001

