

21464

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001
 RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	382
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702559004
199	RUC CONTADOR -----	0905027082001
201	RUC -----	0990000530001
202	Razón Social -----	PYCCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2146467
311	Caja bancos -----	2,216,945.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,525,453.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	171,518.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,321.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	80,287.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	327,675.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,664,304.49
330	Mercaderias en tránsito -----	375,030.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	52,303.54
338	Otros activos corrientes -----	19,253.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,127,055.93
344	Instalaciones -----	1,045,966.22
345	Muebles y enseres -----	635,659.81
346	Maquinaria y equipo -----	17,327.42
349	Equipo de computación y software -----	157,805.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	359,723.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	217,399.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,137,693.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,296,188.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,296,188.19
377	Otros activos diferidos -----	2,301,816.95
378	(-) Amortización acumulada -----	879,931.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,421,885.33
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	600,642.02
389	Inversiones a largo plazo otras -----	19,255.27
394	Otros activos -----	57,061.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	676,958.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,522,088.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,655,531.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	404,075.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,958.27
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,515,049.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	854,153.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	57,658.13
427	Obligaciones con el IESS -----	57,174.90
428	Obligaciones con empleados -----	136,637.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	89,492.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

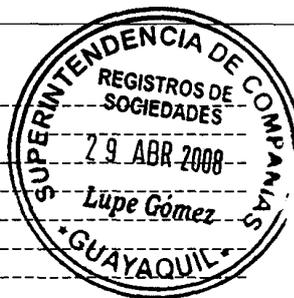
RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,786,730.92
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,486,666.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	439,445.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,926,112.01
471	Anticipo clientes -----	1,388.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,388.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,714,231.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200,000.00
507	Reservas legal -----	350,151.71
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,702,032.97
509	Reserva de capital -----	1,177,079.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	378,592.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,807,856.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,522,088.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,697,876.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	47,332.56
605	Rendimientos financieros -----	537,758.51
606	Otras rentas -----	659,654.73
610	Ingresos por reembolso -----	91,715.30
699	TOTAL INGRESOS -----	31,942,622.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,157,573.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,678,457.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,557,414.79
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,664,304.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,062,488.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,647,981.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	387,216.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	331,109.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	69,257.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	119,683.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	799,392.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	130,442.18
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,084,436.27
735	Comisión a sociedades -----	93,271.02
736	Promoción y publicidad -----	833,805.97
737	Combustibles -----	20,611.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	143,773.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,965.41
742	Suministros y materiales -----	492,940.35
743	Transporte -----	111,620.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,504.49
745	Gastos de viaje -----	155,531.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	764,178.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	442.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990000530001

RAZON SOCIAL: PYCCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

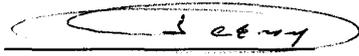
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71,428.50
749	Depreciación de activos fijos -----	324,642.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	289,672.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	84,595.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	376,352.84
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	626,089.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	91,715.30
761	Otros gastos locales -----	1,837,434.13
762	Otros gastos del exterior -----	645,646.81
763	IVA que se carga al gasto -----	14,349.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,346,006.88
801	Utilidad del ejercicio -----	596,615.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89,492.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,000.00
814	Utilidad Gravable -----	514,123.48
817	Saldo utilidad gravable -----	514,123.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	128,530.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,872.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	179,864.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57,658.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57,658.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	57,658.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	57,658.13



Firma Representante Legal

C.I. 1702559004



Firma Contador (a)

C.I. 0905027082001

