50 0016999

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO O IDENTIFICACIÓN | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990229965001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: El Peñon Del Pacifico Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 022589

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	583,69	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	0,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	2207,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.230,53	RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	76,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 600 + 599	7694,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	682,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2798,22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	7.312,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS**	682,80
MUEBLES Y ENSERES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2420,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.896,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(+) INVENTARIO INIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 380 + 399	4.896,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	300,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
VENTAS A CRÉDITO: CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
VENTAS A CRÉDITO: OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	7.694,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVEEDORES: LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	365,86
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES: LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	PÉRDIDA EN INVERSIONES: AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	—
PROVEEDORES: LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	666,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16,87
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,44
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	—
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (505+506) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812+813+814	13,85
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812+813+814	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3,46
		CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO 880 - 882	1,73
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	3,46
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eugenio Avila | NOMBRE: Balgira Vera

C.I. Nº 0903180945 | RUC Nº 0940742050001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 3,46

MEDIANTE COMPENSACIÓN: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
21 FEB 2007
Reddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 828 LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —
AÑO —	MES —	DÍA —	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

07 10:07:58 03/21/2007 0 1 (varios)
DH 970 PAGO IMPUESTOS NA
Referencia: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Secuencial No.: 77-201-005380-7
US$3.46 PAGO BOLETIN(s)