

25140

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

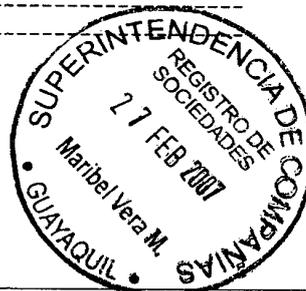
RUC: 0990593280001

RAZON SOCIAL: PKF & CO.CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

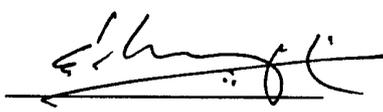
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0990593280001
202	Razón Social -----	PKF & CO.CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	251408
311	Caja bancos -----	121,290.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,566.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,093.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,200.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,027.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,290.92
345	Muebles y enseres -----	1,621.85
346	Maquinaria y equipo -----	745.43
349	Equipo de computación y software -----	15,043.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,628.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,947.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,091.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,091.98
394	Otros activos -----	2,460.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,460.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,842.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,104.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,789.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	84,648.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,628.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	575.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,746.57
471	Anticipo clientes -----	5,205.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,205.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,951.72
501	Capital suscrito o asignado -----	139,000.00
507	Reservas legal -----	7,086.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,805.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	195,891.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,842.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,044,434.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,265.79
606	Otras rentas -----	22,331.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,113,032.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,560.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,292.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	262,212.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,895.61



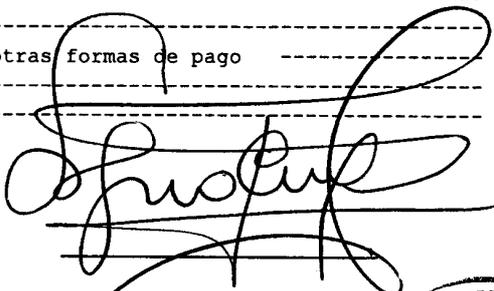
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990593280001
 RAZON SOCIAL: PKF & CO.CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,820.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,410.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,300.00
736	Promoción y publicidad -----	1,405.01
737	Combustibles -----	2,811.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,809.11
742	Suministros y materiales -----	2,241.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,483.90
745	Gastos de viaje -----	32,713.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,103.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,339.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,866.62
749	Depreciación de activos fijos -----	15,111.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,520.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	901.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,975.86
761	Otros gastos locales -----	534,452.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,063,227.00
801	Utilidad del ejercicio -----	49,805.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,837.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,444.40
814	Utilidad Gravable -----	61,412.08
816	Reinvertir y capitalizar -----	24,788.87
817	Saldo utilidad gravable -----	36,623.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,874.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,027.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,846.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,846.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,846.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703909505
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,846.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal
 C.I. 1703909505



Firma Contador (a)
 C.I. 0910838937001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990593280001
CEP#(Número de Serie)	870123459683
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PKF & CO. CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/02/2007
Hora de Declaración	11:53:24 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/02/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,846.64
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,846.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,846.64
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,846.64 , será debitado el 26/02/2007 , de su cuenta 4063732 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3494629

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

25

201 RUC

0990593280001

PKF & CO. CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

251408

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

139,000

311 Caja bancos

121,290.53

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

168,566.63

507 Reserva legal

7,086.07

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,093.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,300

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

27,200.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

9,027.49

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

49,805.11

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

195,891.18

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

334,842.9

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,044,434.99

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

46,265.79

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

323,290.92

606 Otras rentas

22,331.33

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

1,113,032.11

345 Muebles y enseres

1,621.85

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	745.43	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,043.17	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	49,628.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	57,947.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,091.98	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,091.98	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,560.51
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,292.59
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	262,212.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,895.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,820.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	11,410
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,300
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,405.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,811.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	2,460	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,460	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,809.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	334,842.9	742 Suministros y materiales	2,241.39
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,483.9
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,104.39	745 Gastos de viaje	32,713.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,103.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,789.48	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,339.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,866.62
419 Préstamos de accionistas locales	84,648.43	749 Depreciación de activos fijos	15,111.45

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,628.46	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,520
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	575.81	762 Provisión cuentas incobrables	901.43
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,975.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,746.57	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	534,452.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,063,227
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	49,805.11
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,837.43
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	22,444.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	5,205.15	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,205.15	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	61,412.08
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,951.72	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	24,788.87
		817 Saldo utilidad gravable	36,623.21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,874.13
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,027.49
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="3,846.64"/>

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703909505"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0910838937001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="3,846.64"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="3,846.64"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,846.64"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870123459683
 Fecha Recaudacion: 26/02/2007