

2626017.

25440

baja 59

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5657462
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3818569
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 23
201 RUC 0990555761001 PESDEL S.A.
203 EXPEDIENTE 25440

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account numbers (300-346), descriptions, and values. Includes sub-sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, and PATRIMONIO NETO. Values range from 0 to 966,519.64.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (600-700), descriptions, and values. Includes sub-sections for INGRESOS and COSTOS Y GASTOS. Values range from 0 to 1,363,033.14.



Handwritten and stamped text including '21 SET. 2007', 'SERVICIO DE COMPTABILIDAD Y CONTABILIDAD', and 'CAJA'.

346	Maquinaria y equipo	2,171
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	133,213.39
349	Equipo de computación y software	11,945.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,859.18
353	Otros activos fijos tangibles	80,919.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	188,247.37
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,846.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363	(-) Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,846.38
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378	(-)Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,286,602.86
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	976,216.11
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386	(-) Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,262,818.97
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,351,184.99
400	PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,068.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	640,960.38
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718	(-) Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722	(-) Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	246,549.57
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,112.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	41,508.87
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,961.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	59,062.52
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,596.67
732	Mantenimiento y reparaciones	79,954.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,500
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción de ventas	0
737	Combustibles	144,862.18
738	Lubricantes	13,300.63
739	Arrendamiento inmobiliario	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas, cesantías)	69,801.15
742	Suministros y materiales	173,329.69
743	Transporte	555.1
744	Gastos de gestión (gastos a socios/as, trabajadores y clientes)	2,207.95
745	Gastos de viaje	4,976.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,942.1
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	525
748	Impuestos, contribuciones y otros	3,451.69
749	Depreciación de activos fijos	8,990.64



21 SET 2007
 SERVICIO DE INTERNAS
 21 SET 2007
 SRI 20 SEP 2007
 CAJA

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,743.69
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,781.83
427 Obligaciones con el IESS	5,369.12
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,610.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	27,648.41
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	932,083.05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	258,951.21
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,537,939.54
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	40,408.8
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,837,299.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,769,382.6

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	81,948.27
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	268,992.97
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10,909.7
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,349,039.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	13,993.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	19,610.7
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	116,744.85
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización acelerada de Depreciación interiores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Gastos por pérdidas de diferencias	0
814 Utilidad gravable	111,127.32
815 = Prudencia	0
816 Reinversión capital	0
817 Saldo utilidad gravable	111,127.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,781.83
819 SE PAGA EN CUENTA DE CREDITO	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	2,035
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SE PAGA EN CUENTA DE CREDITO
Cuentas Internas
Contribuyentes Especiales

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales



22 SET 2007

SE PAGA EN CUENTA DE CREDITO

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

20 SEP 2007

CAJA

x / w c r r
 [Handwritten signature]

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0905822276"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1307999829001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="3,400.16"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="23,099.31"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="22,346.67"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="752.64"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="23,099.31"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, informada por la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990145017525
 Fecha Recaudacion: 19/09/2007



21 SET. 2007

