

25440

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,435.92
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,352.06
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	163,575.49
321 Otras cuentas por cobrar	43,320.56
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	245,030.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	16,898.09
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	60,766.73
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	417,140.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	966,519.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

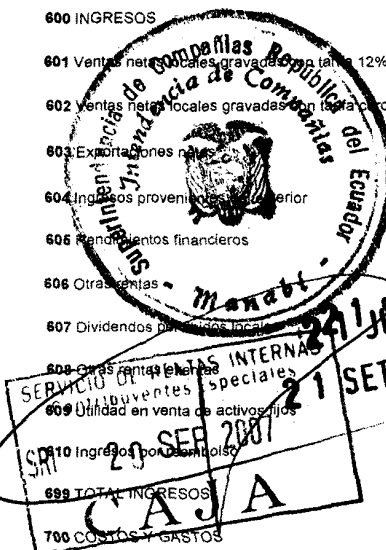
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,985.04

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	218,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	33,525.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	71,260.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	291,615.57
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	33,399.35
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	581,802.39
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,351,184.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,086,261.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de ejercicios anteriores	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	276,771.43
607 Dividendos por acciones locales	0
608 Otras rentas especiales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros conceptos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,363,033.14
700 COSTOS Y GASTOS	



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	59,859.16
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
376 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
385 (-) 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

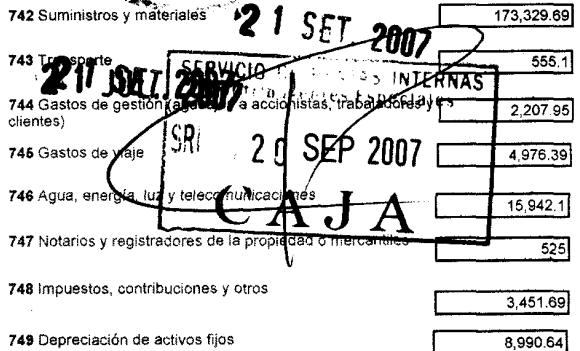
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,068.92
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	640,860.38
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
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 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 y publicidad	0
737 Combustibles	144,862.18
738 Luces	13,300.63
739 Arrendamiento mensual	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	69,801.15
742 Suministros y materiales	173,329.69
743 Transporte	555.1
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, 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



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,743.69
425 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 Prestamos 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

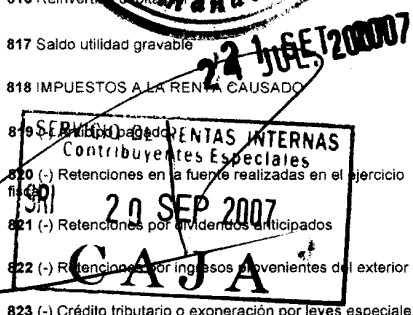
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	81,948.27
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 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 por depreciación acelerada de bienes interiores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Gasto por premios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	111,127.32
815 = Pérdida	0
816 Reinversión de capital	0
817 Saldo utilidad gravable	111,127.32
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,781.83
819 Retenciones en la fuente	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



x / w cr
[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
199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

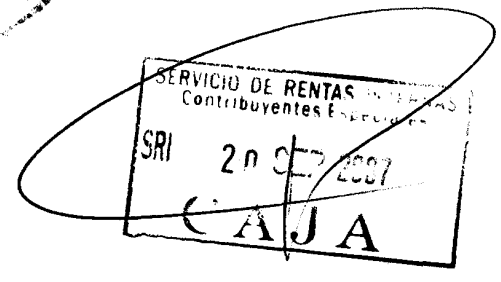
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

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



21 SET. 2007



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990555761001
990145017525
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PESDEL S.A.
2006
19/09/2007
04:06:55 PM
20/04/2007
19/09/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 22,346.67
\$ 752.64
\$ 0.00
\$ 23,099.31

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 23,099.31
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23,099.31 , será debitado el 19/09/2007 , de su cuenta 445383-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



21 SET. 2007

21 SET. 2007

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818569

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

0990555761001

PESEDEL S.A.

203 EXPEDIENTE

25440

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,707.49
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	163,575.49
321 Otras cuentas por cobrar	117,090.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	252,357.98
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,842.59
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	16,898.09
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	64,004
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	134,563.69
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	760,040.28

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	21,985.04

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	218,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	33,525.84
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	71,280.33
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	291,815.57
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,277.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	620,479.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,812,844.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,086,261.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas ex.	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,086,261.71

700 COSTOS Y GASTOS



21 SET. 2007

346 Maquinaria y equipo	12,477.93	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	133,213.39	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,859.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	81,186.58	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	188,247.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,474.73	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)	120,474.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	248,480
371 Gastos de organización y constitución	0	725 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)	73,260.19
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,885.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,181.86
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	97,513.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,932,129.89	732 Mantenimiento y reparaciones	88,523
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,300
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	25,778.4
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	17,608.63
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,932,129.89	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	61,672.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,812,644.9	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	77.96
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,082.69	745 Gastos de viaje	17,183.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,077.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	368,520.88	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	21,414.14	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,451.69
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	15,245.07

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,150.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,400.16	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,926.83	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,324.65	754 Intereses y comisiones bancarias locales	68,879.53
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,735.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	59,731.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	703,287.09	759 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	219,749.98
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 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,448,469.98	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,074,848.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11,412.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,735.37
459 Provisiones	40,408.8	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,488,878.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,823
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa 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 pérdidas especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por cambios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	15,500.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,192,165.87	815 Pérdida	0
		816 Remuneración y capitalizar	4,749.56
		817 Saldo utilidad gravable	10,750.89
		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,400.16
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		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.)

Handwritten signature and initials

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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 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 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128555434
Fecha Recaudacion: 20/04/2007

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990555761001
990128555434
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PESDEL S.A.
2006
20/04/2007
10:28:21 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,400.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,400.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,400.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,400.16 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 445383-2 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

**21 SET. 2007**