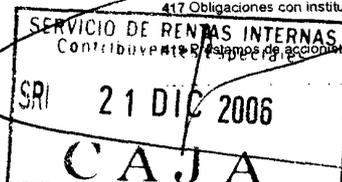


346 Maquinaria y equipo	820.7
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	191,894.9
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,899.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166,050.93
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)	166,050.93
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	1,630,999.19
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
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	1,630,999.19
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,142,263.13
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	578,261
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,233.97
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
Contribuciones a reservas de accionistas locales	240

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	90,508.85
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	411,415.22
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	74,909.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,456.5
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	400,001.25
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	126,802.59
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,215
732 Mantenimiento y reparaciones	1,093,873.82
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	48,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	443,402.34
738 Lubricantes	48,665.84
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	96,287.7
742 Suministros y materiales	653,327.1
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	344.23
745 Gastos de viaje	1,066.94
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,226.91
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	60
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,061.36
749 Depreciación de activos fijos	12,591.72



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94,664.27
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	135,223.36
427 Obligaciones con el IESS	26,164
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	134,151.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	62,170.85
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,048,108.48
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	784,654.24
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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	784,654.24
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)	1,832,762.72

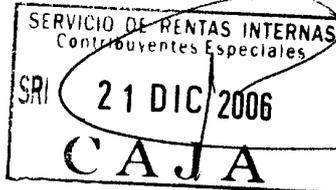
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,669.65
755 Intereses y comisiones 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	470,307.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	502.54
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,088,695.71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	878,529.26
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	134,151.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,810.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	760,189.2
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	548,239.38
817 Saldo utilidad gravable	211,949.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	135,223.36
819 (-) Anticipo pagado	4,081.34
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 Constitución de la República del Ecuador y la L.R.T.I.)



22 DIC. 2006

Peñabaz

Recaudación

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="1308581865001"/>	901 PAGO PRÉVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO-A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="131,142.02"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="131,142.02"/>	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="131,142.02"/>

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"/>	915 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"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

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: 990118969399
Fecha Recaudacion: 19/12/2006

