

SR

**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
0790093682001
870129669411
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

PULLA HERMANOS C. LTDA.
2006
04/05/2007
12:22:25 PM
24/04/2007
04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

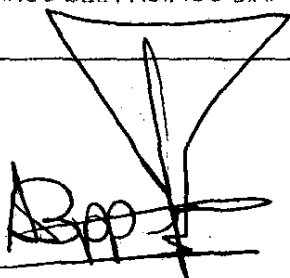
\$ 861.56
\$ 7.41
\$ 25.85
\$ 894.82

FORMAS DE PAGO

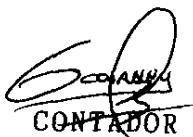
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 894.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 894.82 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 3312216 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



GERENTE



CONTADOR



CALIFICACIÓN FORMULARIO ÚNICO - DECLARANTES

DECLARANTE

DECLARANTE

4120793

DECLARANTE

02-01-2006

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

0790093682001

PULLA HERMANOS C. LTDA

DECLARANTE

39258

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

DECLARANTE

12,894.9

DECLARANTE

400

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

46,695.6

DECLARANTE

7,500

DECLARANTE

107.19

DECLARANTE

4,024.96

DECLARANTE

0

DECLARANTE

675.05

DECLARANTE

35,533.59

DECLARANTE

9,969.79

DECLARANTE

2,454.01

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

7,998.15

DECLARANTE

34,963.08

DECLARANTE

0

DECLARANTE

8,661.72

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

-3,531.56

DECLARANTE

45,476.92

DECLARANTE

440,993.23

DECLARANTE

53,893.89

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARANTE

0

DECLARANTE

DECLARANTE

0

DECLARANTE

604,064.46

DECLARANTE

0

DECLARANTE

1,521

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

207,839.87

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

8,190.48

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

484.48

DECLARANTE

0

DECLARANTE

26,395.12

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

0

DECLARANTE

613,775.94

345 Muebles y enseres	5,385.67
346 Maquinaria y equipo	5,487.68
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,105.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	81,234.95
353 Otros activos fijos tangibles	10,716.36
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,907.21
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	58,085.37
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,796.78

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)	57,796.78

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	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
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	175,356.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	175,356.58
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	440,993.23

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	198,464.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	19,279.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

LOS COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,941.31
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	334,303.89
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,476.92
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	53,415.53
722 (-) Inventario final de productos terminados	53,893.89
723 Beja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,876.31
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,841.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,138.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,398.05
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	10,871.28
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	200
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,970.01
737 Combustibles	4,848.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,728.42
742 Suministros y materiales	83,862.9
743 Transporte	42,957.62
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	491.61
745 Gastos de viaje	782.98
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,090.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	91.08
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,810.22
749 Depreciación de activos fijos	2,000.00

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	13,798.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,402.97	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,859.71	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	282.43	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,244.47	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,841.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,598.36	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	4,449.25	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	237,579.64	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	29,145.37
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga el gasto	187.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	79,911.05	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	589,800.24
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	23,975.7
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,598.36
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,911.05	808 (+) Gastos no deducibles en el país	15,059.48
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	70,684.48	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	56,349.62	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	127,034.1	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	35,438.82
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	444,524.79	816 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	35,438.82
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,859.71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (fiscal)	7,998.15
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

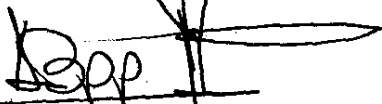
930 FORMA DE PAGO

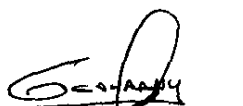
no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8701296694/1
 Fecha Recaudación: 04/05/2007


 GERENTE


 CONTADOR