

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Pagado Bto. Pacifico
cul #

RUC: 0990649391001

RAZON SOCIAL: PISACUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990649391001
202	Razón Social -----	PISACUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40797
311	Caja bancos -----	2,119.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	75,306.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,235.83
330	Mercaderías en tránsito -----	158,380.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,042.66
344	Instalaciones -----	50,596.08
345	Muebles y enseres -----	4,532.17
346	Maquinaria y equipo -----	44,196.33
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	4,138.50
349	Equipo de computación y software -----	973.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,615.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,821.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,821.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,863.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	144,128.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,568.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	3,874.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,571.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,571.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	139,352.86
507	Reservas legal -----	3,106.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,565.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,467.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,292.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,863.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	523,583.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	616,951.64
603	Exportaciones netas -----	189,502.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,330,036.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	129,127.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,792.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	21,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	139,171.28
737	Combustibles -----	540,481.40
738	Lubricantes -----	2,774.35
742	Suministros y materiales -----	60,155.40
743	Transporte -----	6,454.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,246.86
749	Depreciación de activos fijos -----	10,835.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990649391001

RAZON SOCIAL: PISACUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	218,566.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,304,205.78
801	Utilidad del ejercicio -----	25,830.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,874.65
814	Utilidad Gravable -----	21,956.31
817	Saldo utilidad gravable -----	21,956.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,489.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,235.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	253.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	253.25
903	INTERES POR MORA -----	2.18
904	MULTAS -----	7.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	263.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1310398464
199	RUC CONTADOR -----	0911553923001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	263.03
923	Año -----	2006
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1310398464

Firma Contador (a)

C.I. 0911553923001



40707

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

Red bancaria
0990649391001
870133952859
1021
Renta Sociedades
101

PISACUA S.A.
2006
15/06/2007
26/04/2007
10:25:01 AM
26/06/2007

\$ 253.25
\$ 2.18
\$ 7.60
\$ 263.03

\$ 263.03
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 263.03 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2007