

40834

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990653542001

RAZON SOCIAL: PESLASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990653542001
202	Razón Social -----	PESLASA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40834-83
311	Caja bancos -----	275.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,446.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,693.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	691.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	359.07
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,943.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	61,369.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,525.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	187,303.32
341	Terrenos -----	13,886.45
342	Edificios -----	52,976.15
344	Instalaciones -----	102,790.72
345	Muebles y enseres -----	4,592.24
346	Maquinaria y equipo -----	155,564.59
349	Equipo de computación y software -----	8,472.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,300.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	45,065.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	207,732.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,916.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,916.81
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	14,940.09
378	(-) Amortización acumulada -----	13,446.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,493.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,138.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,138.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	427,852.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,004.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,887.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	449.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	132.53
427	Obligaciones con el IESS -----	3,554.39
428	Obligaciones con empleados -----	9,851.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	93.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,973.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,764.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,764.91
471	Anticipo clientes -----	60,824.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	60,824.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,563.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

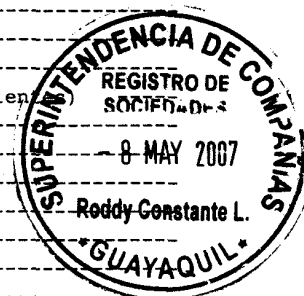
RUC: 0990653542001

RAZON SOCIAL: PESLASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	361.91
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,852.96
509	Reserva de capital -----	31,607.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,546.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,289.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	427,852.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	127,093.58
603	Exportaciones netas -----	1,406,122.55
606	Otras rentas -----	2,426.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,535,642.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,152.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	904,182.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,369.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,667.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	121,390.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,765.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,944.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,237.01
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	30,109.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,375.75
735	Comisión a sociedades -----	6,523.36
736	Promoción y publicidad -----	209.93
737	Combustibles -----	1,647.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,107.27
742	Suministros y materiales -----	73,966.69
743	Transporte -----	18,275.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	181.84
745	Gastos de viaje -----	3,664.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	96,503.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,518.03
749	Depreciación de activos fijos -----	34,290.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,004.49
761	Otros gastos locales -----	66,848.31
763	IVA que se carga al gasto -----	9,765.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,549,962.59
802	Pérdida del ejercicio -----	14,320.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,943.81
814	Utilidad Gravable -----	530.12
817	Saldo utilidad gravable -----	530.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	132.53



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990653542001

RAZON SOCIAL: PESLASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	888.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	756.43
904	MULTAS -----	3.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905500930
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 0905500930

Firma Contador (a)

C.I. 0910838937001



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
0990653542001
870129582662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PESLASA SA
2006
03/05/2007
02:10:12 PM
16/04/2007
03/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3.98
\$ 3.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.98 , será debitado el 03/05/2007 , de su cuenta # 150600001 del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

