

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 terciarizadoras -----	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



SS.

## **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
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>----- 3.98</b>
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 Débito
931	BANCO	----- BANCO INTERNACIONAL



**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 Débito

0990653542001

870129582662

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

PESLASA SA

2006

Periodo Fiscal

03/05/2007

Fecha de Declaración

02:10:12 PM

Hora de Declaración

16/04/2007

Fecha de Vencimiento

03/05/2007

Fecha Máxima de Pago

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 3.98

Total a Pagar

\$ 3.98

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 3.98

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.98 , será debitado el 03/05/2007 , de su cuenta 8560600001 al Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

