

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000061001
 RAZON SOCIAL: FICALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

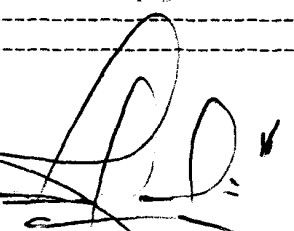
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	5
201	RUC	1890000061001
202	Razón Social	FICALTE, CURTIDURIA P
203	EXPEDIENTE	45065
311	Caja bancos	1,657.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,079.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13.85
326	Inventario de materia prima	11,130.02
327	Inventario de productos en proceso	17,644.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	405,871.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538,397.66
341	Terrenos	4,382.12
342	Edificios	50,350.85
345	Muebles y enseres	2,194.66
346	Maquinaria y equipo	41,141.03
353	Otros activos fijos tangibles	420.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	82,367.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,121.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	16,121.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	554,519.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	92,939.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	59,368.03
419	Préstamos de accionistas locales	78,675.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,908.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	154.35
427	Obligaciones con el IESS	12,707.49
428	Obligaciones con empleados	566.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	154.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	246,653.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,653.90
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	2,541.62
508	Reserva facultativa y estatutaria	33,297.01
509	Reserva de capital	117,381.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,075.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	720.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	107,865.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	354,519.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,688.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,083.48
699	TOTAL INGRESOS	11,772.40
715	Inventario inicial de materia prima	5,953.09
716	Compras netas locales de materia prima	5,176.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1080000061001
 RAZON SOCIAL: FIGALTE, CURTIDURIA PIZARRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,130.02
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	14,851.79
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	17,644.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	314,796.32
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	305,071.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,347.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	434.37
737	Combustibles -----	191.39
742	Suministros y materiales -----	547.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,715.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40.00
749	Depreciación de activos fijos -----	66.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	149.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,743.36
801	Utilidad del ejercicio -----	1,029.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	154.36
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	257.26
814	Utilidad Gravable -----	617.42
817	Saldo utilidad gravable -----	617.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	154.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	140.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	63.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	140.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	140.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802080661
199	RUC CONTADOR -----	1802318640001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	140.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal
 VICTOR E. PIZARRO
 C.I. 1002000661


 Firma Contador(a)
 VICTOR E. PIZARRO
 C.I. 1802318640001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

-7 SET. 2007

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

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
1890080061001
870128549662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PIGALTE CURTIDURIA PIZARRO SA
2006
20/04/2007
08:01:09 PM
20/04/2007
20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 140.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 140.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 140.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 140.50 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 676632 , del Banco
BANCO DEL PACIFICO S.A.