

46223

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS 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 -----	110
201	RUC -----	1790891267001
202	Razón Social -----	PETYROS PETALOS Y ROSA
203	EXPEDIENTE -----	4622388
311	Caja bancos -----	30,429.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,373.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,144.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,778.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	61,328.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,885.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.35
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,556.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,308.27
341	Terrenos -----	194,454.89
342	Edificios -----	572,998.07
345	Muebles y enseres -----	52,683.34
346	Maquinaria y equipo -----	152,560.71
349	Equipo de computación y software -----	19,470.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	873,430.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	841,516.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,024,081.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,024,081.66
377	Otros activos diferidos -----	292,596.69
378	(-) Amortización acumulada -----	48,743.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	243,853.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,629,243.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	361,671.59
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	17,383.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	374,377.24
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,932.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,845.94
427	Obligaciones con el IESS -----	30,628.52
428	Obligaciones con empleados -----	19,246.47
431	Provisiones a corto plazo -----	7,942.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	934,028.44
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,097.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,097.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	940,126.30
501	Capital suscrito o asignado -----	72,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800,261.54
507	Reservas legal -----	359.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	491,773.08
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	180,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	669,074.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	186,211.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	689,117.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,629,243.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,383.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,368.40
603	Exportaciones netas -----	1,076,158.03
606	Otras rentas -----	4,864.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,143,774.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,319.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	368,319.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,828.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,087.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	112,895.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,449.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,029.65
736	Promoción y publicidad -----	18,202.62
737	Combustibles -----	3,133.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,409.79
742	Suministros y materiales -----	278,450.18
743	Transporte -----	15,055.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,592.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,339.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,329.21
749	Depreciación de activos fijos -----	198,802.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21,461.72
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	14,605.82
761	Otros gastos locales -----	72,674.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,329,985.78
802	Pérdida del ejercicio -----	186,211.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,813.42
815	Pérdida -----	169,397.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703921633
199	RUC CONTADOR -----	1713329769001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790891267001

RAZON SOCIAL: PETYROS PETALOS Y ROSAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1703921633

Firma Contador (a)

C.I. 1713329769001

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790891267001
CEP#(Número de Serie)	990128392511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PETYROS PETALOS Y ROSAS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	05:31:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	19/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00