

CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y/O COI Consejo

forma rec 01
número : 001-609

Regional NORTE

Provincia PICHINCHA

Oficina QUITO

Fecha de emisión 25/04/05

DATOS DE LA DECLARACION

Razón social o nombre del contribuyente Pyngafflor S.A.
RUC, CI o pasaporte 1791278879001Período Fiscal 2004Banco 36
Número de serie 990103222166
Tipo de formulario 101

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

valor total pagado 57,204.23en efectivo 33,211.69mediante notas de crédito 23,992.54mediante compensación .00

DOCUMENTOS PRESENTADOS

NOTAS DE CREDITO	
N/C No. <u>0037479</u>	US \$ <u>23992.54</u>
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____

Nombre Byron Cacuango

Firma

Número de cédula 174636635-0

NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____
N/C No. _____	US \$ _____

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOSCOD. 25 ABR. 2005
SC05873

Juan S. Zavala

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL

CANCELADO EN PICHINCHA

Delegado Dirección Regional

Delegado Dirección Provincial

Funcionario Responsable

de Recepción

SRI
Servicio de Rentas Internas



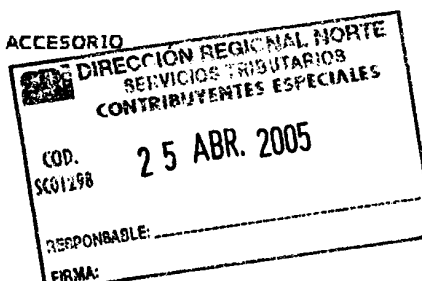
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

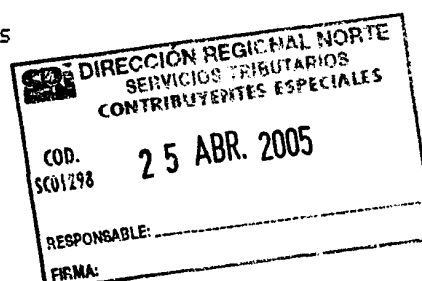
Numero de RUC:	1791278879001
Razon Social:	PYGANFLOR S.A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	22/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

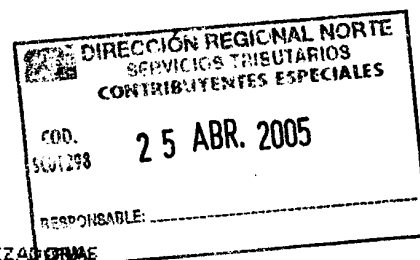
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		630
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1701350230
199 RUC CONTADOR		1704664133001
201 RUC		1791278879001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		PYGANFLOR S.A.
203 EXPENDIENTE		48605-94
311 CAJA BANCOS		3847.87
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		61536.01
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1587509.24
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		32943.44
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		153712.3
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		172255.64
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		212944.16
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1455.18
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		239196.46
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		28095.5
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		9447.94
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		31429.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2559496.84
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSAMBLES Y EQUIPOS		2692262.42
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		0



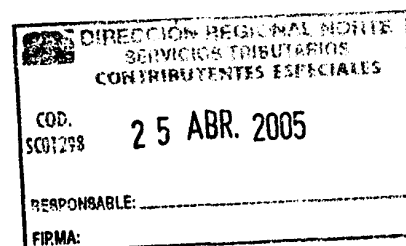
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	325236.46
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	970424.22
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2066710.4
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1941213.7
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1941213.7
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	432737.45
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1748406.31
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	432737.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1748406.31
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	130576.2
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	142400.89
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332977.09
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	6591083.94
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	855426.53
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1219270.23
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	313543.93
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2800.32
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	181416.8
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	77448.68
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	40851.36
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425440.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3116798.02
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	519243.97
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	400000
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	919243.97
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



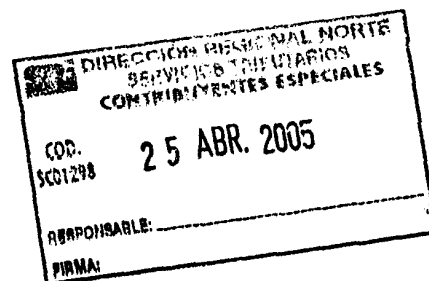
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4036041.99
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1215000
507 RESERVA LEGAL	5733.35
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	63716.26
509 RESERVA DE CAPITAL	26266.49
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	243325.85
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
538 TOTAL PATRIMONIO NETO	2555041.95
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6591092.94
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	39288.59
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3232
603 EXPORTACIONES NETAS	8685230.52
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2190.38
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	8789941.49
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	1720232.33
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	1019212.95
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	13949.08
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2527044.79
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	647792.51
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	13633.71
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ.. EQUI Y EDF	33643.23
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	197115.29
731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNI..	580397.06
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52436.44



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	81204
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	674982.24
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7561634.63
750 SUELDOS, SALARIOS	209729.41
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71801.69
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	84558.22
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	19840
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4215
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	17387.92
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	6101.43
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	20129.77
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	43167.32
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	30611.66
770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8609.54
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15526.75
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	316278.38
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	50037.65
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	697994.74
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5518.76
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	81167.51
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86986.27
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	243325.95
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8546515.64
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	243325.95
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	36498.88
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	97256.82
907 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0



809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 UTILIDAD GRAVABLE	304083.79
815 PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	129368.69
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	174715.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63084.08
819 (-) ANTICIPO PAGADO	5168.03
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	711.82
821 (-) CRED TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	30830.22
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	57204.23
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	57204.23
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37211.69
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	23992.54
908 N/C No.	37479
909 N/C VALOR	23992.54
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	-
999 TOTAL PAGADO	36 57204.23



Imprimir

Cerrar