Original

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287835001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

48863

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	212
201	RUC	1791287835001
202	Razón Social	CONSORCIO DEL PICHINCH
203	EXPEDIENTE	48863-95
311	Caja bancos	275,431.90
313	Inversiones financieras temporales	6,578,971.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,904,667.74
321	Otras cuentas por cobrar	880,284.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	132,906.00
332	Seguros pagados por anticipado	8,719.99
333	Arriendos pagados por anticipado	30,023.58
338	Otros activos corrientes	96,981.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,907,986.78
341	Terrenos	240,000.00
345	Muebles y enseres	193,218.80
346	Maquinaria y equipo	61,240.67
349	Equipo de computación y software	16,199.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,277.14
353	Otros activos fijos tangibles	1,154,184.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	305,146.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,369,973.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,369,973.80
389	Inversiones a largo plazo otras	90,826.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	90,826.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,368,786.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,298,569.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	149,017.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	108,659.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	199,324.74
427	Obligaciones con el IESS	115,741.72
428	Obligaciones con empleados	108,756.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	238,135.01
431	Provisiones a corto plazo	22,655.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,240,860.60
457	Provisiones para jubilación patronal	215,127.17
459	Provisiones	69,633.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	284,760.84
498	Pasivos contingentes	309,483.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,525,621.44
501	Capital suscrito o asignado	3,900,000.00
507	Reservas legal	106,016.92
509	Reserva de capital	687,041.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,150,107.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287835001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,843,165.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,368,786.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,309,537.68
605	Rendimientos financieros	601,510.95
606	Otras rentas	1,871,367.44
699	TOTAL INGRESOS	7,782,416.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,115,416.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	363,693.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	283,065.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal	7,149.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	384,630.49
732	Mantenimiento y reparaciones	126,655.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	128,284.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	805,115.13
735	Comisión a sociedades	25,380.55
736	Promoción y publicidad	386,971.87
737	Combustibles	1,602.19
739	Arrendamiento mercantil local	22,617.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	262,458.51
742	Suministros y materiales	63,831.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,464.95
745	Gastos de viaje	99,314.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	303,691.98
747	Notarios y registradores de la propiedad	9,735.67
748	Impuestos contribuciones y otros	80,621.00
749	Depreciación de activos fijos	60,227.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales	11,890.00
761	Otros gastos locales	650,031.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,194,849.32
801	Utilidad del ejercicio	1,587,566.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	238,135.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país	117,923.77
812	(-) Deducciones por leyes especiales	210,013.74
814	Utilidad Gravable	1,257,341.77
816	Reinvertir y capitalizar	1,150,107.00
817	Saldo utilidad gravable	107,234.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	199,324.74
819	(-) Anticipo pagado	50,548.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	82,357.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	66,418.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,304.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	66,418.74
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**66,418.74**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705306056

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791287835001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR	1700027749001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	66,418.74
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1705306056

Firma Contador (a)

C.I. 1700027749001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791287835001
CEP#(Número de Serie)	990127691901
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO DEL PICHINCHA S.A. CONDELPI
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	11:23:13 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 66,418.74
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 66,418.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 66,418.74
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 66,418.74 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 971004239 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.