

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0697

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3617356

31 (S)USTRUTIVA (O) RIGNAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1781248627881

PEMCO COM COMERCIALIZADORA CIA. LT DA

203

EXPEDIENTE

6644183

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito e asignado e patrimonio institucional

6,000

311 Caja bancos

103,888.52

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

6,768.53

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Cuentas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

101,816.59

607 Reservas legales

4,765.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,337.72

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Cuentas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

60,804.40

321 Otras cuentas por cobrar

4,223.2

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Im)

9,575.83

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,423.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

34,897.82

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,236.86

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

238,388.51

329 Inventario de suministros y materiales

0

608 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (488+606)

238,388.51

326 Inventario de productos term. y mercad. en formación

274,348.3

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

63

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,888,157.32

332 Seguros pagados por anticipado

1,010.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

7,720.84

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otras actives corrientes

0

605 Otros ingresos

1,122.80

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

701,232.97

606 Otros ingresos

2,868.27

340 ACTIVO FIJO

607 Otros ingresos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otros ingresos

0

341 Terranos

10,000

609 Otros ingresos

0

342 Edificios

139,530.70

610 Otros ingresos

0

343 Obras en proceso

0

611 Otros ingresos

0

344 Instalaciones

0

612 Otros ingresos

3,571.43

346 Muebles y

15,810.34

613 Otros ingresos

0

614 Otros ingresos

0

615 Otros ingresos

0

616 Otros ingresos

0

617 Otros ingresos

0

618 Otros ingresos

0

619 Otros ingresos

0

620 Otros ingresos

0

621 Otros ingresos

0

622 Otros ingresos

0

623 Otros ingresos

0

624 Otros ingresos

0

625 Otros ingresos

0

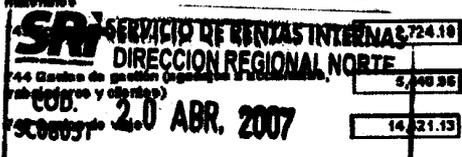
626 Otros ingresos

0

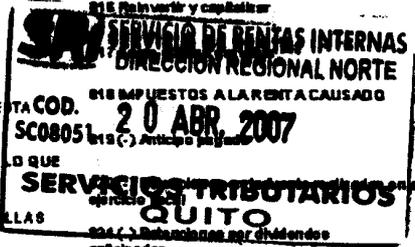
ST SUPERINTENDENCIA DE ACAS. DIVISION ADMINISTRATIVA 2-MAYO-2006 CARMELO JASSO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA DIRECCION REGIONAL NORTE COP 20-ABR-2007 SC08051 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

090000	
346 Maquinaria y equipo	1,355.45
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	6,486.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,752.83
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	59,595.38
357 (-) Depreci. acumulada sociedades vehiculares, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	171,048.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	171,048.33
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+388+379+397)	872,281.3
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,885.67
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	189,211.22
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de socios/istas locales	321,828.14

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	83,138.34
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,820
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,838,206.38
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	274,348.3
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compra netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,807.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	17,814.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,263.17
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	83,278
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,039.85
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Contribución a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,880.5
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (prima y co-seguros)	4,399.88
742 Suministros y materiales	3,324.83
	
744 Gastos de gastos (gastos de transporte, salarios y otros)	5,488.88
745 Gastos de transporte	14,321.13
746 Gastos de transporte	3,889.23
747 Honorarios y regalías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,688.85
749 Depreciación de activos fijos	17,888.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,871.86	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,284.8	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	7,872.9	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,527.71	764 Intereses y comisiones bancarias locales	745.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	33,271.8	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
438 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	641,972.79	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	7,758.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	487.42
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	786 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,781,288.37
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	221,812.85
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	33,271.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a multo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	878.84
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos otros exo	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación trabajadores a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias a fines anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 - Utilidad gravable	189,218.58
489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+470+488)	641,972.79	815 - Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 (-) Anticipo pago	189,218.58
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	47,384.9
		819 (-) Anticipo pago	16,168.82
		820 (-) Retenciones por dividendos anticipados	18,718.4
		821 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA COD. SC08051  
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS  
DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

980 Saldo a favor contribuyente   
 989 Saldo impuesto e la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

987 Anticipo próximo año (0.9\*916)-920

**988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

991 PAGO PREVIO

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (989-991)

995 Cheques, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

998 INTERES POR MORA

996 Compensaciones

994 MULTAS

997 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (992+993+994)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

998 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO  910 No  912 No  914 No

999 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

998 FORMA DE PAGO

991 BANCO

La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990124

Fecha Recaudación: 05/07/2007

**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COD. SC00001 20 ABR 2007  
 I. G. HARTMUT HENNIG  
 GERENTE  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*Romulo Benavides*  
 SR. ROMULO BENAVIDES CH.  
 CONTADOR