

52851

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

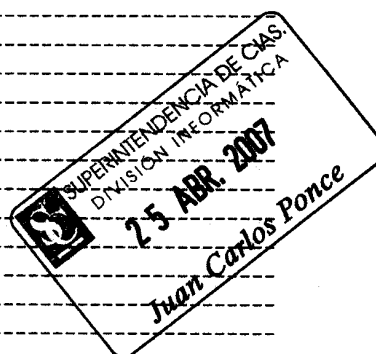
RUC: 1791282450001

RAZON SOCIAL: PAMPATRADE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	3
201	RUC -----	1791282450001
202	Razón Social -----	PAMPATRADE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	52851
311	Caja bancos -----	12,805.63
313	Inversiones financieras temporales -----	155,066.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	194,150.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,249.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	322,440.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,196.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,549.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	361.81
338	Otros activos corrientes -----	14,933.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	720,258.67
344	Instalaciones -----	179,608.32
346	Maquinaria y equipo -----	38,120.00
349	Equipo de computación y software -----	2,189.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	141,820.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,362.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,376.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,376.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,030,635.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,966.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	788.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	362,095.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,549.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	550.98
427	Obligaciones con el IESS -----	2,222.65
428	Obligaciones con empleados -----	5,337.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	388.92
432	Crédito a mutuo -----	53,338.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	619,239.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	284,000.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	284,000.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	903,239.58
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	2,667.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,074.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,652.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	127,395.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,030,635.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282450001

RAZON SOCIAL: PAMPATRADE S.A.

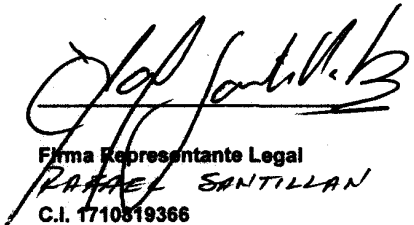
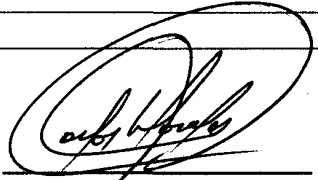
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,456.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,185,456.30
606	Otras rentas -----	6,093.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,228,007.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,496.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,235.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	557.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	350.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,735.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,788.00
737	Combustibles -----	1,725.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,024.00
742	Suministros y materiales -----	262,662.15
743	Transporte -----	37,822.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,777.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,522.70
749	Depreciación de activos fijos -----	19,951.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,805.07
761	Otros gastos locales -----	811,961.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,225,414.40
801	Utilidad del ejercicio -----	2,592.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	388.92
814	Utilidad Gravable -----	2,203.90
817	Saldo utilidad gravable -----	2,203.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	550.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	546.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	270.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	546.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	546.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710819366
199	RUC CONTADOR -----	1703935633001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	546.48
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282450001
 RAZON SOCIAL: PAMPATRADE S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal RAFAEL SANTILLAN C.I. 1710819366	 Firma Contador (a) CARLOS MORALES C.I. 1703935633001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791282450001
870128080807
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PAMPATRADE SOCIEDAD ANONIMA
2006
17/04/2007
18/04/2007
01:30:36 PM
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 546.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 546.48

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 546.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 546.48 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2007