

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

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

Convenio de Debito
1791332946001
870126985741
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

PENCAFLOR CIA. LTDA.
2006
05/04/2007
06:08:27 PM
16/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 633.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 633.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 633.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 633.79 , será debitado el 05/04/2007 , de su cuenta 3516334 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

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 -----	14
201	RUC -----	1791332946001
202	Razón Social -----	PENCAFLOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53872
311	Caja bancos -----	24,110.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,856.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	472.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	128,698.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,613.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,777.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	279.98
326	Inventario de materia prima -----	78,686.65
327	Inventario de productos en proceso -----	286,270.73
330	Mercaderías en tránsito -----	3,124.00
338	Otros activos corrientes -----	5,903.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	561,848.07
342	Edificios -----	51,834.15
343	Obras en proceso -----	10,729.72
344	Instalaciones -----	318,615.09
345	Muebles y enseres -----	14,640.14
346	Maquinaria y equipo -----	44,490.59
349	Equipo de computación y software -----	22,759.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,127.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,605.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,590.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,590.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	754,438.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,183.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	429,690.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,328.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,075.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	633.79
427	Obligaciones con el IESS -----	12,413.68
428	Obligaciones con empleados -----	51.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	786.20
431	Provisiones a corto plazo -----	10,908.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	529,071.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	113,471.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,471.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	642,542.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	270.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332946001

RAZON SOCIAL: PENCAFLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	173,024.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	184,520.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,321.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,895.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	754,438.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,770.41
603	Exportaciones netas -----	1,226,126.77
606	Otras rentas -----	44,582.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,338,479.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,959.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	58,416.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	179,492.21
717	Importaciones de materia prima -----	701,485.11
718	(-) Inventario final de materia prima -----	78,686.65
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	181,185.08
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	286,270.73
723	Baja de inventarios -----	126,918.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,321.73
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	201,083.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,318.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,191.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,831.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,398.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,786.88
735	Comisión a sociedades -----	4,971.82
736	Promoción y publicidad -----	15,990.45
737	Combustibles -----	7,436.08
738	Lubricantes -----	238.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	851.56
742	Suministros y materiales -----	6,918.92
743	Transporte -----	40,500.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,387.07
745	Gastos de viaje -----	1,215.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,773.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	59.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,574.00
749	Depreciación de activos fijos -----	96,249.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	6,688.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,531.32
756	Intereses pagados a terceros locales -----	142.67
761	Otros gastos locales -----	7,195.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,333,237.98
801	Utilidad del ejercicio -----	5,241.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	786.20

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3854596

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791532948001

PENCAFLOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,110.46
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,856.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	472.82
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	126,696.54
321 Otras cuentas por cobrar	1,613.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	31,777.03
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	279.96
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	78,686.65
327 Inventario de productos en proceso	286,270.73
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	3,124
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	5,903.2
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	501,848.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	41,874.14

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	120,000
507 Reserva legal	270.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	173,024.47
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	184,820.48
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,321.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	111,896.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	754,438.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	67,770.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	1,226,126.77
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	44,662.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	31,000.10	
343 Obras en proceso	10,729.72	
344 Instalaciones	318,616.09	
345 Muebles y enseres	14,640.14	
346 Maquinaria y equipo	44,490.59	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	
349 Equipo de computación y software	22,759.4	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,127.39	
353 Otros activos fijos tangibles	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	297,805.6	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,590.68	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	
363 (-) Amortización acumulada	0	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	192,590.68	
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	
379 (-) 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	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
389 Inversiones a largo plazo otras	0	
393 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+369+379+397)	754,438.75	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,338,479.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,959.1
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	58,416.94
716 Compras netas locales de materia prima	179,492.21
717 Importaciones de materia prima	701,485.11
718 (-) Inventario final de materia prima	78,686.66
719 Inventario inicial de productos en proceso	181,195.08
720 (-) Inventario final de productos en proceso	286,270.73
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	126,918.14
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,321.73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	201,083.36
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,318.62
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,191.31
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,831.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,386.49
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,786.86
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	4,971.82
736 Promoción y publicidad	15,990.46
737 Combustibles	7,436.06
738 Lubricantes	238.63
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	851.58
742 Suministros y materiales	6,918.92
743 Transporte	40,500.71
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	4,387.07

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,183.31	cientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	429,690.04	745 Gastos de viaje	1,215.14
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,326.88	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,773.89
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	59.51
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,574
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	96,249.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,075.25	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	633.79	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,413.68	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	51.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	6,988.51
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	786.2	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,531.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	10,908.4	756 Intereses pagados a terceros locales	142.67
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	529,071.51	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	7,195.59
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	113,471.32	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,333,237.98
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	5,241.36
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
469 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	786.2
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	113,471.32	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	142.67
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1,149.46
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	642,542.83	814 =Utilidad gravable	3,446.37
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

015 - PERIODO	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,448.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	862.09
819 (-) Anticipo pagado	211.6
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18.5
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	633.79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	414.55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1708255763
199 RUC CONTADOR 1713311833001

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 633.79
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 633.79
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 633.79

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 17/04/2007

Numero Serial: 870126985741
Fecha Recaudacion: 05/04/2007