

67656.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

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 -----	7
201	RUC -----	0991252290001
202	Razón Social -----	PIVANO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67656-93
311	Caja bancos -----	327,032.93
313	Inversiones financieras temporales -----	120,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	740,305.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	428,209.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	57,874.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,998.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	217.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,208.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,354.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,738,202.02
341	Terrenos -----	11,444.57
342	Edificios -----	143,888.83
343	Obras en proceso -----	826,209.55
344	Instalaciones -----	65,552.80
345	Muebles y enseres -----	188.40
346	Maquinaria y equipo -----	180,131.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,894.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,428,310.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,271,895.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,421,725.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,421,725.87
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	732,512.80
378	(-) Amortización acumulada -----	444,227.07
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	288,285.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,448,213.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	529,987.98
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	235,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,722.35
427	Obligaciones con el IESS -----	1,996.21
428	Obligaciones con empleados -----	8,088.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	777,794.65
447	Obligaciones con instituciones financieras -----	2,297,259.72
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,416.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,317.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,318,993.22
473	Otros pasivos diferidos -----	100.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,096,888.57
501	Capital suscrito o asignado -----	112,378.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	246,568.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,621.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,325.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,448,213.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,251.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,145,489.86
603	Exportaciones netas -----	311,961.70
605	Rendimientos financieros -----	3,392.36
606	Otras rentas -----	1,631.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,967.26
699	TOTAL INGRESOS -----	2,469,694.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,962.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,664.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	579,254.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,033.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,879.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,910.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,114.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	118,414.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,601.89
737	Combustibles -----	28,309.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,940.74
742	Suministros y materiales -----	470,973.20
743	Transporte -----	153,639.08
745	Gastos de viaje -----	9,501.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,781.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	723.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	448.06
749	Depreciación de activos fijos -----	178,667.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	287,158.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,799.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	166.25
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	181,292.97
761	Otros gastos locales -----	353,491.59
763	IVA que se carga al gasto -----	11,585.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,477,316.01
802	Pérdida del ejercicio -----	7,621.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	649.56
815	Pérdida -----	6,972.32
820	(-) Retenciones y pagos realizados en el ejercicio fiscal -----	217.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	217.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0921738449001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991252290001
 RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0904312592



Firma Contador (a)

C.I. 0921738449001

