

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

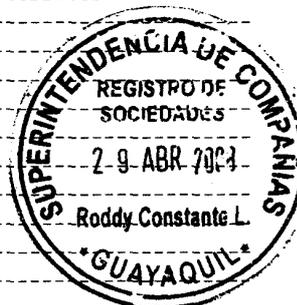
RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	814,054.78
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	753,935.62
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,567,990.40
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	1203651094001
201	RUC -----	0991252290001
202	Razón Social -----	PIVANO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67656-93
311	Caja bancos -----	76,762.24
313	Inversiones financieras temporales -----	350,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	431,699.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	56,702.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,076.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	70,950.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,216.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	794.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	78,302.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,019.29
338	Otros activos corrientes -----	524,014.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,692,538.81
341	Terrenos -----	11,444.57
342	Edificios -----	172,529.17
343	Obras en proceso -----	850,128.80
344	Instalaciones -----	68,397.69
345	Muebles y enseres -----	188.40
346	Maquinaria y equipo -----	180,131.49
349	Equipo de computación y software -----	2,078.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,085.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	674,090.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	646,562.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,363,512.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,363,512.03
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	470,589.01
378	(-) Amortización acumulada -----	328,805.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141,783.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,197,834.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	497,036.96
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	705,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,474.34
427	Obligaciones con el IESS -----	2,217.31
428	Obligaciones con empleados -----	11,550.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,221,279.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

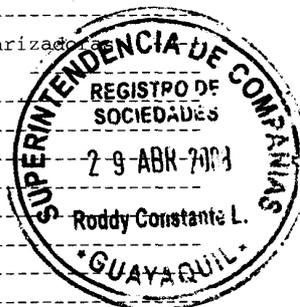
RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,645,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,203.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,672,203.61
473	Otros pasivos diferidos -----	78.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	78.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,893,561.74
501	Capital suscrito o asignado -----	112,378.80
509	Reserva de capital -----	238,946.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	47,052.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,272.36 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,197,834.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,196,292.16
603	Exportaciones netas -----	578,388.60
605	Rendimientos financieros -----	4,057.85
606	Otras rentas -----	3,943.88
608	Otras rentas exentas -----	10,474.37
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,506.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,799,470.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,485.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,005.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	292,006.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,989.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,790.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,886.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,320.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,851.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,041.20
736	Promoción y publicidad -----	780.00
737	Combustibles -----	27,729.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,650.90
742	Suministros y materiales -----	444,957.08
743	Transporte -----	108,878.43
745	Gastos de viaje -----	7,525.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,290.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	92.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,573.73
749	Depreciación de activos fijos -----	149,657.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	146,502.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,608.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,414.73
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	213,012.97
761	Otros gastos locales -----	238,183.12
763	IVA que se carga al gasto -----	5,289.24



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991252290001

RAZON SOCIAL: PIVANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,846,522.94
802	Pérdida del ejercicio -----	47,052.69
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	10,474.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,927.33
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	523.72
815	Pérdida -----	50,076.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	794.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,324.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	794.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
**SERGIO CEDENO**  
 Firma Representante Legal

C.I. 0904312592

  
**FREDDY PEREIRA**  
 Firma Contador (a)

C.I. 1203651094001



67656

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991252290001	
CEP#(Número de Serie)		870176038824	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		PIVANO S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		23/04/2008	
Hora de Declaración		09:41:31 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2008	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

