

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269428001

RAZON SOCIAL: PILOT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

68867

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2250214
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0991269428001
202	Razón Social -----	PILOT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68867
311	Caja bancos -----	40,419.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,032.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,083.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,203.68
338	Otros activos corrientes -----	4,451.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,190.42
341	Terrenos -----	2,425.10
342	Edificios -----	12,518.68
346	Maquinaria y equipo -----	5,902.85
349	Equipo de computación y software -----	612.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,128.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,851.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,488.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,951.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,951.22
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	435,921.33
378	(-) Amortización acumulada -----	157,315.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	278,605.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	398,747.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,724.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,941.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	517.20
427	Obligaciones con el IESS -----	2,813.08
428	Obligaciones con empleados -----	5,726.36
432	Crédito a mutuo -----	2,345.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,068.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	167,429.57
459	Provisiones -----	5,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	174,131.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	346,561.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	416,629.50
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,300.02
509	Reserva de capital -----	8,539.52
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	14,417.23
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	46,138.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17882.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	398,747.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269428001

RAZON SOCIAL: PILOT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

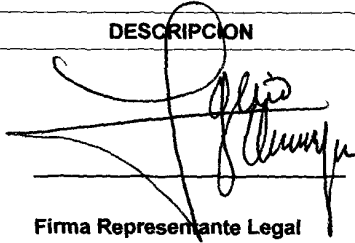
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	223,783.49
603	Exportaciones netas -----	26,880.00
605	Rendimientos financieros -----	1,456.65
606	Otras rentas -----	6,554.95
699	TOTAL INGRESOS -----	258,675.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,128.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,631.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	920.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,957.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,081.66
736	Promoción y publicidad -----	302.56
737	Combustibles -----	5,610.37
738	Lubricantes -----	218.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	550.04
742	Suministros y materiales -----	35,901.35
743	Transporte -----	19,268.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	559.15
745	Gastos de viaje -----	172.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,588.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	75.59
749	Depreciación de activos fijos -----	3,364.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	80.35
761	Otros gastos locales -----	123,795.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,296.77
802	Pérdida del ejercicio -----	45,621.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,138.88
814	Utilidad Gravable -----	517.20
817	Saldo utilidad gravable -----	517.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	129.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	129.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	64.65
901	PAGO PREVIO -----	57.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	72.04
903	INTERES POR MORA -----	7.14
904	MULTAS -----	46.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	125.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911885358
199	RUC CONTADOR -----	0920488616001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	125.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

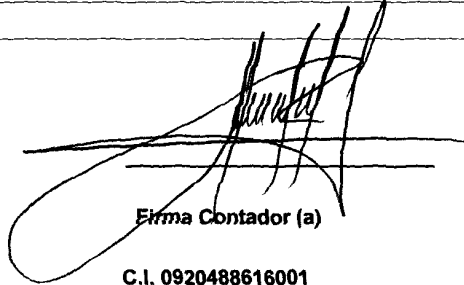
RUC: 0991269428001
 RAZON SOCIAL: PILOT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0911885358



Firma Contador (a)

C.I. 0920488616001



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991269428001
CEP#(Número de Serie)	870125860723
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	PILOT S.A.
RESUMEN DE DATOS	2005
Periodo Fiscal	22/03/2007
Fecha de Declaración	12/04/2006
Fecha de Vencimiento	12:39:11 PM
Hora de Declaración	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 72.04
Intereses por mora	\$ 7.14
Multas	\$ 46.55
Total a Pagar	\$ 125.73

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 125.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 125.73 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007

