

68867



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

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

Red bancaria
0991269428001
870141633941
1021
Renta Sociedades
101

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

PILOT S.A.
2006
22/08/2007
12/04/2007
12:33:11 PM
12/09/2007

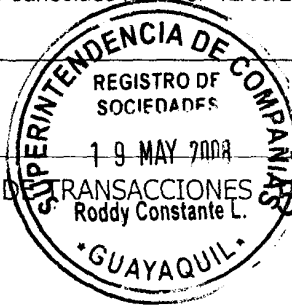
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 417.54
\$ 17.65
\$ 77.72
\$ 512.91

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 512.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 512.91 , debe ser cancelado hasta el 12/09/2007



PAPELETA DE TRANSACCIONES
Roddy Constante L.

6626162

Fácilmente

SRI PRERREALIZADA

OFICINA : LOS RIOS [3162][129]

FECHA : 2007/08/22 12:52:02 [N]

Operación : 0991269428001 870141633941
RUC : 0991269428001
CEP : 870141633941
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 332208200710039584
Razon Soci: PILOT S.A.
Total Pago: 512.91
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 11.02 Documentos: 501.89

CLIENTE

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXERSA

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269428001

RAZON SOCIAL: PILOT 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 -----	5
201	RUC -----	0991269428001
202	Razón Social -----	PILOT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68867
311	Caja bancos -----	45,346.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,505.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,702.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,931.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,464.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,106.16
338	Otros activos corrientes -----	650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	157,707.26
341	Terrenos -----	36,915.50
342	Edificios -----	13,357.11
346	Maquinaria y equipo -----	7,651.03
349	Equipo de computación y software -----	1,082.94
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,128.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,851.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,238.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,748.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,748.34
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	383,522.12
378	(-) Amortización acumulada -----	254,072.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	129,450.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	334,905.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,169.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,833.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,709.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	518.11
427	Obligaciones con el IESS -----	184.28
428	Obligaciones con empleados -----	5,393.03
432	Crédito a mutuo -----	14,549.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,357.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	197,934.44
459	Provisiones -----	5,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	112,952.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	315,887.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	417,244.76
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	1,300.02
509	Reserva de capital -----	8,539.52
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	33,540.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	41,360.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269428001

RAZON SOCIAL: PILOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	88,358.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-82339.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	334,905.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	196,948.64
603	Exportaciones netas -----	259,938.86
605	Rendimientos financieros -----	366.32
606	Otras rentas -----	5,030.19
699	TOTAL INGRESOS -----	462,284.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,279.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,987.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,917.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,548.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,896.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	345.00
736	Promoción y publicidad -----	340.72
737	Combustibles -----	3,819.32
738	Lubricantes -----	444.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	946.31
742	Suministros y materiales -----	62,949.05
743	Transporte -----	22,189.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	550.00
745	Gastos de viaje -----	1,612.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,415.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,628.71
749	Depreciación de activos fijos -----	3,749.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	66,756.51
756	Intereses pagados a terceros locales -----	41.05
761	Otros gastos locales -----	197,669.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	550,088.58
802	Pérdida del ejercicio -----	87,804.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89,877.00
814	Utilidad Gravable -----	2,072.43
817	Saldo utilidad gravable -----	2,072.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	518.11
819	(-) Anticipo pagado -----	64.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	417.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	223.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	417.54
903	INTERES POR MORA -----	17.65
904	MULTAS -----	77.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	512.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911885358
199	RUC CONTADOR -----	0920488616001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991269428001

RAZON SOCIAL: PILOT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

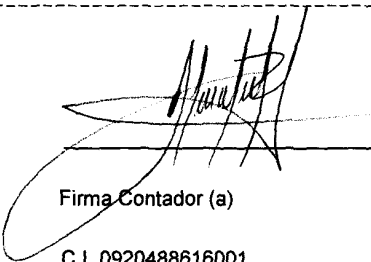
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	512.91
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0911885358



Firma Contador (a)

C.I. 0920488616001

