

5 de Abril de 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

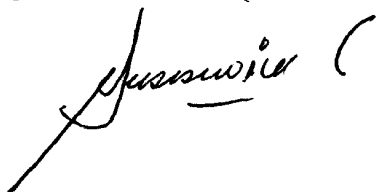
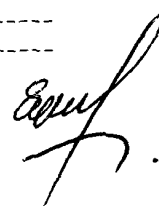
RUC: 1890048532001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION " PLADECO S.A. "

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	13
201	RUC -----	1890048532001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION, DECORAC
203	EXPEDIENTE -----	704876
311	Caja bancos -----	6,093.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	402,381.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	425,753.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,435.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	251.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,527.10
327	Inventario de productos en proceso -----	1,523.58
338	Otros activos corrientes -----	20,345.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	916,311.65
342	Edificios -----	191.62
345	Muebles y enseres -----	7,003.45
346	Maquinaria y equipo -----	68,589.53
349	Equipo de computación y software -----	14,287.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,600.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,659.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,173.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,158.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,158.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	112.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	112.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	964,582.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	354,864.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,759.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,068.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,736.19
428	Obligaciones con empleados -----	43,699.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	451,128.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	451,128.29
501	Capital suscrito o asignado -----	9,223.16
507	Reservas legal -----	25,410.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	278,768.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	200,051.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	513,454.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	964,582.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,719,351.01
605	Rendimientos financieros -----	213.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,719,564.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,054,145.47
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	131,656.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

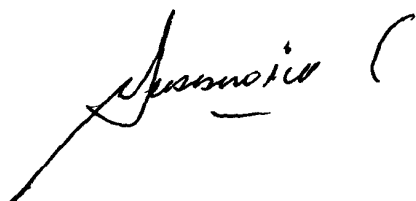
RUC: 1890048532001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION " PLADECO S.A. "

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

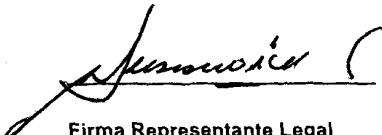
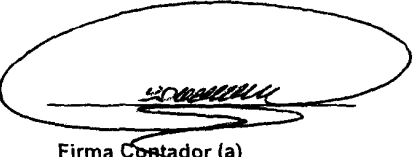
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,523.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,904.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,601.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,021.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,737.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,889.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	3,402.65
737	Combustibles -----	1,531.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,395.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,064.56
742	Suministros y materiales -----	5,370.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,903.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,300.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,149.12
749	Depreciación de activos fijos -----	7,600.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	75,538.53
761	Otros gastos locales -----	42,767.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,437,070.53
801	Utilidad del ejercicio -----	282,494.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,374.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	173.47
814	Utilidad Gravable -----	240,293.40
816	Reinvertir y capitalizar -----	200,051.76
817	Saldo utilidad gravable -----	40,241.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,068.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,527.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,541.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,541.07
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,541.07
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800119255
199	RUC CONTADOR -----	1801180512001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,541.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890048532001
 RAZON SOCIAL: PLANIFICACION, DECORACION Y CONSTRUCCION " PLADECO S.A. "
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1800119255	 Firma Contador (a) C.I. 1801180512001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

27 ABR. 2007

Imprimir

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1890048532001	
CEPS (Número de Serie)		990127858248	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PLANIFICACION DECORACION , CONSTRUCCION SA (PLADECO S.A.)		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	16/04/2007		
Hora de Declaración	10:58:13 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,541.07		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 12,541.07		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,541.07		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 12,541.07 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 603481 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

Presupuesto

Comun