

7360

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381269001

RAZON SOCIAL: PISOPAK ECUADOR 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 -----	7
201	RUC -----	1790381269001
202	Razón Social -----	PISOPAK ECUADOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	7360
311	Caja bancos -----	4,563.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	137,588.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,470.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,919.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,750.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,264.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,125.06
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	144,277.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	26.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,044.25
345	Muebles y enseres -----	2,919.77
346	Maquinaria y equipo -----	2,539.42
349	Equipo de computación y software -----	3,270.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,828.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,897.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,661.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,661.47
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	186,609.67
377	Otros activos diferidos -----	19,036.00
378	(-) Amortización acumulada -----	95,167.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	110,477.75
398	Activos contingentes -----	13,222.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	451,183.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,153.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	231,628.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	904.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,349.34
427	Obligaciones con el IESS -----	1,179.11
428	Obligaciones con empleados -----	3,175.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,348.70
431	Provisiones a corto plazo -----	952.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,692.57
498	Pasivos contingentes -----	13,222.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,692.57
501	Capital suscrito o asignado -----	174,794.00
507	Reservas legal -----	1,283.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,453.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,959.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,490.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381269001

RAZON SOCIAL: PISOPAK ECUADOR S. A.

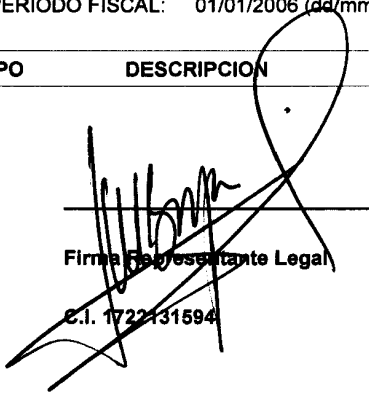
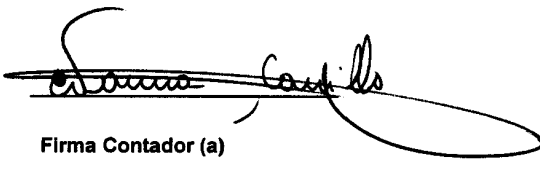
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	451,183.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	716,656.19
606	Otras rentas -----	54.66
699	TOTAL INGRESOS -----	716,710.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,572.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	547,514.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	144,277.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,020.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,524.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,628.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,028.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,997.20
736	Promoción y publicidad -----	10,696.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	700.05
742	Suministros y materiales -----	3,443.37
743	Transporte -----	9,061.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,305.00
745	Gastos de viaje -----	8,250.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,968.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	55.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,908.92
749	Depreciación de activos fijos -----	3,239.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,352.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,430.07
761	Otros gastos locales -----	20,605.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	701,052.85
801	Utilidad del ejercicio -----	15,658.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,348.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88.04
814	Utilidad Gravable -----	13,397.34
817	Saldo utilidad gravable -----	13,397.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,349.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,125.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	775.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722131594
199	RUC CONTADOR -----	0601209190001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381269001
 RAZON SOCIAL: PISOPAK ECUADOR 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. 1722431594	 Firma Contador (a) C.I. 0601209190001