

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396243001

RAZON SOCIAL: PIER I IMPORTS S.A. PIERUANIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791396243001
202	Razón Social -----	PIER I IMPORTS S.A. PI
203	EXPEDIENTE -----	85878
311	Caja bancos -----	35,324.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,114.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,945.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	411.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,048.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,924.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	70,573.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,343.71
346	Maquinaria y equipo -----	156.56
349	Equipo de computación y software -----	3,512.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,937.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	730.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	730.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,074.55
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	42,702.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,977.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,306.06
427	Obligaciones con el IESS -----	199.77
428	Obligaciones con empleados -----	2,448.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,052.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,686.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,280.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,280.00
471	Anticipo clientes -----	1,146.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,146.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,113.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,045.91
509	Reserva de capital -----	3,311.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,367.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	836.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,272.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,961.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,074.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	423,715.05
606	Otras rentas -----	627.46
699	TOTAL INGRESOS -----	424,342.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	117,150.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	29,424.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396243001

RAZON SOCIAL: PIER I IMPORTS S.A. PIERUANIMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	172,063.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	70,573.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,905.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,135.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,595.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,073.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,820.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,715.24
736	Promoción y publicidad -----	1,560.25
742	Suministros y materiales -----	790.09
743	Transporte -----	7,216.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40,138.23
745	Gastos de viaje -----	4,009.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,973.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,930.77
749	Depreciación de activos fijos -----	1,099.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,877.75
761	Otros gastos locales -----	20,616.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	397,324.07
801	Utilidad del ejercicio -----	27,018.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,032.77
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,741.42
814	Utilidad gravable -----	17,224.25
817	Saldo utilidad gravable -----	17,224.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,306.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,924.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,381.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	228.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,381.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,381.32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703858231
199	RUC CONTADOR -----	1712690211001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,381.32
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



PIER I IMPORTS S.A.

Firma Representante Legal
FIRMA AUTORIZADA

C.I. 1703858231



Firma Contador (a)

C.I. 1712690211001