

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

cp 865

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	276
201	RUC -----	1790040275001
202	Razón Social -----	PACO COMERCIAL E INDUS
203	EXPEDIENTE -----	865-63
311	Caja bancos -----	206,347.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,047,239.92
317	(-) Provisión cuantas incobrables -----	58,194.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	208,236.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127,879.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,356,667.64
330	Mercaderías en tránsito -----	1,076,314.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,575.19
338	Otros activos corrientes -----	130,956.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,111,022.47
341	Terrenos -----	450.09
342	Edificios -----	127,640.76
344	Instalaciones -----	1,688,552.13
345	Muebles y enseres -----	312,956.24
346	Maquinaria y equipo -----	74,427.67
349	Equipo de computación y software -----	687,412.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,236.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	76,988.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,763,265.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,275,399.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,275,399.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,303.41
377	Otros activos diferidos -----	984,198.04
378	(-) Amortización acumulada -----	157,652.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	833,849.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,390.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,390.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,229,661.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,350,066.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,181,233.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	119,769.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	239,709.24
427	Obligaciones con el IESS -----	31,578.44
428	Obligaciones con empleados -----	5,432.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	213,563.70
431	Provisiones a corto plazo -----	203,114.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,344,486.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	277,357.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	411,587.65



Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001

RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	688,945.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,033,431.81
501	Capital suscrito o asignado -----	3,118,788.00
507	Reservas legal -----	290,879.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,000.05
509	Reserva de capital -----	5,575.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	755,986.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,196,229.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,229,661.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,187,818.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,720,934.56
605	Rendimientos financieros -----	3,996.40
606	Otras rentas -----	6,405.06
608	Otras rentas exentas -----	23,296.16
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	18,303.57
699	TOTAL INGRESOS -----	22,960,754.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,564,903.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,411,048.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	7,789,968.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,356,667.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,319,816.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	268,572.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	817,146.23
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	48,451.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,973.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126,597.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	39,986.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	427,243.71
735	Comisión a sociedades -----	274,269.84
736	Promoción y publicidad -----	202,095.48
737	Combustibles -----	30,494.24
738	Lubricantes -----	876.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,981.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66,941.36
742	Suministros y materiales -----	158,841.56
743	Transporte -----	95,816.36
745	Gastos de viaje -----	106,542.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	262,671.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,936.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,511.86
749	Depreciación de activos fijos -----	257,800.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	76,351.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,600.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	11,034.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040275001
 RAZON SOCIAL: PACO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	119,375.37
761	Otros gastos locales -----	357,889.03
763	IVA que se carga al gasto -----	30,427.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,667,496.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,293,257.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	213,563.70
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	23,296.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	119,954.31
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,164.81
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,319.70
814	Utilidad Gravable -----	1,180,836.95
816	Reinvertir y capitalizar -----	555,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	625,836.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	239,709.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,879.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111,829.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111,829.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111,829.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707430896
199	RUC CONTADOR -----	1704286705001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111,829.89
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1707430896

Firma Contador (a)

C.I. 1704286705001