



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ruc                   | Convenio de Debito |
| CEP#(Número de Serie) | 0590060895001      |
| Código Impuesto       | 990109084549       |
| Impuesto              | 1021               |
|                       | Renta Sociedades   |

87368

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Razón Social         | PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA |
| Periodo Fiscal       | 2005                              |
| Fecha de Declaración | 26/04/2006                        |
| Hora de Declaración  | 09:46:10 AM                       |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2006                        |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2006                        |

## VALORES A PAGAR

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 18,668.64 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00      |
| Multas                 | \$ 0.00      |
| Total a Pagar          | \$ 18,668.64 |

## FORMAS DE PAGO:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 18,668.64 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00      |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00      |

Le recordamos que el valor de US \$ 18,668.64 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 0942509-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001

RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                       | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL                                        | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO                                                               | 2005                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                      | 121                    |
| 201   | RUC                                                               | 0590060895001          |
| 202   | Razón Social                                                      | PILONES LA VICTORIA S. |
| 203   | EXPEDIENTE                                                        | 87368                  |
| 311   | Caja bancos                                                       | 5,551.28               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado                    | 894,721.39             |
| 321   | (-) Provisión cuentas incobrables                                 | 7,234.17               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                          | 5,112.41               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                  | 11,420.92              |
| 326   | Inventario de materia prima                                       | 113,306.14             |
| 327   | Inventario de productos en proceso                                | 101,232.15             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                            | 35,684.78              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                    | 30,761.15              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                            | 1,191,556.05           |
| 341   | Terrenos                                                          | 16,000.00              |
| 342   | Edificios                                                         | 55,088.92              |
| 344   | Instalaciones                                                     | 197,065.08             |
| 345   | Muebles y enseres                                                 | 24,218.43              |
| 346   | Maquinaria y equipo                                               | 304,779.76             |
| 349   | Equipo de computación y software                                  | 15,577.89              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles                                     | 394,059.22             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                            | 689,843.43             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                        | 316,945.87             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                                 | 316,945.87             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                  | 1,508,501.92           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 531,222.32             |
| 423   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 175,273.28             |
| 427   | Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 5,233.41               |
| 428   | Obligaciones con el IRS                                           | 21,519.76              |
| 428   | Obligaciones con empleados                                        | 44,587.89              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 31,000.18              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                           | 838,926.40             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 30,000.00              |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales                | 25,740.74              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                                  | 93,472.74              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 149,213.48             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 908,139.88             |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                       | 180,000.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización           | 89,469.84              |
| 507   | Reservas legal                                                    | 3,032.40               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                                 | 43,869.59              |
| 509   | Reserva de capital                                                | 63,718.88              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)   | 138,271.33             |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001

RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 520,362.04   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,508,501.92 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 12,059.05    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 3,327,857.58 |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                 | 45,347.32    |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 6,029.35     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 3,391,293.31 |
|       | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 124,773.89   |
|       | Compras netas locales de materia prima -----                              | 1,776,485.33 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 113,306.14   |
| 719   | MOR sueldos y salarios -----                                              | 95,794.66    |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                            | 101,232.15   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 122,996.05   |
| 722   | MOR honorarios extranjeros por servicios -----                            | 30,761.15    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 351,056.04   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 28,848.60    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 204,531.74   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 24,387.99    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 131,332.28   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 39,772.66    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 6,307.09     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 23,744.58    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,520.35     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 64,990.38    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 112,521.24   |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,222.11     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 7,465.39     |
|       | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 72,253.14    |
|       | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 14,423.64    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 107,511.45   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 21,192.18    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 26,874.53    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 11,132.78    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 55,093.58    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 3,191,932.24 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 199,361.07   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 31,000.18    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 7,305.87     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 175,666.76   |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 138,271.33   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 37,395.43    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 30,089.56    |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 8,687.20     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 2,733.72     |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001  
 RAZÓN SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVISA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                        | 18,668.64           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                       | 12,311.06           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 18,668.64           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904)                               | 18,668.64           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1704182011          |
| 199   | RUC CONTADOR                                             | 1706555842001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 18,668.64           |
| 9     | BANCO                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |
| 42    | Obligaciones IR por pagar del ejercicio                  | 30,089.56           |

Firma Representante Legal

C.I. 1704182011

Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001