

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001

RAZON SÓCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVCSA

IMPUESTO: 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 -----	121
201	RUC -----	0590060895001
202	Razón Social -----	PILONES LA VICTORIA S.
203	EXPEDIENTE -----	87368
311	Caja bancos -----	34,675.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	817,400.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,869.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,658.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,260.23
326	Inventario de materia prima -----	116,400.41
327	Inventario de productos en proceso -----	167,047.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,487.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,317.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,527.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,255,906.21
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 -----	310,075.12
349	Equipo de computación y software -----	15,577.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	387,853.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	792,766.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,112.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,112.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,469,019.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	548,103.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,129.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,146.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,198.68
427	Obligaciones con el IESS -----	26,542.47
428	Obligaciones con empleados -----	16,989.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,316.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	790,426.95
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	93,472.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,472.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	913,899.69
501	Capital suscrito o asignado -----	320,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	89,469.84
507	Reservas legal -----	5,032.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42,140.92
509	Reserva de capital -----	63,718.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

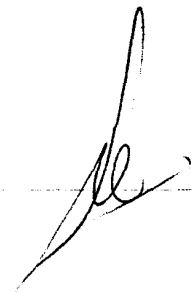
RUC: 0590060895001

RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,757.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,119.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,469,019.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,887.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,845,195.80
603	Exportaciones netas -----	6,390.47
606	Otras rentas -----	542.29
699	TOTAL INGRESOS -----	2,854,015.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	113,306.14
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,685,442.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	116,400.41
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	101,232.15
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	167,047.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	30,761.15
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	44,317.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	475,305.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,603.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,648.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,614.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,253.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,304.57
736	Promoción y publicidad -----	2,077.15
737	Combustibles -----	39,945.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,832.24
742	Suministros y materiales -----	35,120.10
743	Transporte -----	102,496.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,457.74
745	Gastos de viaje -----	8,048.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,736.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,292.71
749	Depreciación de activos fijos -----	102,922.58
752	Provisión cuentas incobrables -----	735.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,273.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	725.77
761	Otros gastos locales -----	45,373.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,796,742.92
801	Utilidad del ejercicio -----	57,272.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,316.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,838.61
814	Utilidad Gravable -----	52,794.72
817	Saldo utilidad gravable -----	52,794.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,198.68
819	(-) Anticipo pagado -----	12,311.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,949.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060895001

RAZON SOCIAL: PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,061.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,650.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704182011
199	RUC CONTADOR -----	1706555842001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704182011

Firma Contador (a)

C.I. 1706555842001

