

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730860001

RAZON SOCIAL: PAVOS INDUSTRIALIZADOS C.A. PAVINCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

88996

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791730860001
202	Razón Social -----	PAVOS INDUSTRIALIZADOS
203	EXPEDIENTE -----	88996
311	Caja bancos -----	1,655.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,683.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	959.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	267,580.63
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,357.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,554.79
326	Inventario de materia prima -----	17,173.81
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,997.20
338	Otros activos corrientes -----	8,552.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	362,596.13
342	Edificios -----	11,998.77
345	Muebles y enseres -----	18,359.35
346	Maquinaria y equipo -----	97,597.94
349	Equipo de computación y software -----	17,841.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,330.76
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,230.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,735.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,623.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,623.08
377	Otros activos diferidos -----	67,593.12
378	(-) Amortización acumulada -----	16,850.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,742.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,962.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	177,739.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,381.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,967.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100,410.77
427	Obligaciones con el IESS -----	12,587.20
428	Obligaciones con empleados -----	5,629.01
431	Provisiones a corto plazo -----	6,047.92
432	Crédito a mutuo -----	82,881.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	432,644.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,608.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,371.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,980.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	555,625.56
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
509	Reserva de capital -----	61,019.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,980.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730860001

RAZON SOCIAL: PAVOS INDUSTRIALIZADOS C.A. PAVINCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	122,162.52
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,300.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-69663.5
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,962.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	861,710.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	303,306.15
606	Otras rentas -----	1,054.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,166,070.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,606.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,399.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,997.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	16,986.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	544,196.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,173.81
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,426.12
723	Baja de inventarios -----	9,953.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,591.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,146.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,055.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71,260.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,008.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	91,282.97
735	Comisión a sociedades -----	6,336.80
736	Promoción y publicidad -----	9,923.36
737	Combustibles -----	8,127.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	246.57
742	Suministros y materiales -----	12,189.52
743	Transporte -----	7,046.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	917.94
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	32,240.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	248.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,209.52
749	Depreciación de activos fijos -----	22,382.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,850.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,464.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,214.15
761	Otros gastos locales -----	64,432.64
763	IVA que se carga al gasto -----	11,431.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	325.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,199,371.21
802	Pérdida del ejercicio -----	33,300.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,234.96
815	Pérdida -----	20,065.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,554.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730860001

RAZON SOCIAL: PAVOS INDUSTRIALIZADOS C.A. PAVINCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,554.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704336195
199	RUC CONTADOR -----	1704819729001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1704336195


Firma Contador (a)

C.I. 1704819729001