

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

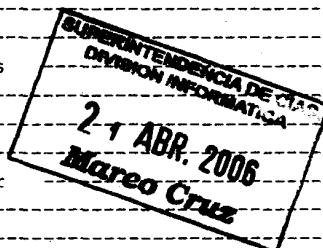
RUC: 1791822730001

RAZON SOCIAL: PINTO HOLDING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                         | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2005               |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1791822730001      |
| 202   | Razón Social -----                                                        | PINTO HOLDING S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 92470              |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 1,355.05           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 1,600.00           |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 1,605.00           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 1,437.50           |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                            | 14,478.90          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 20,537.91          |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                 | 20.00              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----             | 24,000.00          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 21,275.12          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 184,280.26         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 184,280.28         |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                   | 3,630.17           |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                           | 3,630.17           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 208,448.36         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 9,235.53           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                   | 63,302.08          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 23,800.78          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 98.14              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                           | 16,501.94          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 114,443.15         |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                   | 62,500.00          |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 62,500.00          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 176,943.15         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 16,200.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 2,812.15           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 12,493.06          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 31,505.21          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 208,448.36         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 27,000.00          |
| 607   | Dividendos percibidos locales -----                                       | 9,367.14           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 36,367.14          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,886.70           |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 112.16             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 40.28              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 212.95             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 35.68              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,384.54           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 7,709.04           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,606.08           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 736.39             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

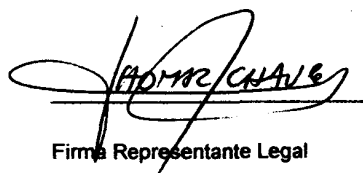
RUC: 1791822730001

RAZON SOCIAL: PINTO HOLDING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

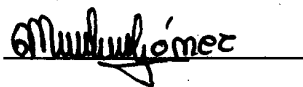
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 20,981.28           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 15,385.86           |
| 804   | 100% Dividendos percibidos exentos -----                              | 9,367.14            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 6,018.72            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 6,018.72            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 1,504.68            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 1,437.50            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 67.18               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1706968607          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1717763559001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 67.18               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 67.18               |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                               | <b>67.18</b>        |
| 931   | BANCO -----                                                           | BANCO DEL PICHINCHA |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 425.60              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 1,504.68            |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 355.40              |
| 342   | Edificios -----                                                       | 181,180.00          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 61.46               |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                        | 802.08              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                            | 5,029.78            |



Firma Representante Legal

C.I. 1706968607



Firma Contador (a)

C.I. 1717763559001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ruc                   | Convenio de Debito |
| CEP#(Número de Serie) | 1791822730001      |
| Código Impuesto       | 870108648978       |
| Impuesto              | 1021               |
|                       | Renta Sociedades   |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Razón Social         | PINTO HOLDING S.A |
| Periodo Fiscal       | 2005              |
| Fecha de Declaración | 12/04/2006        |
| Hora de Declaración  | 05:08:16 PM       |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006        |
| Fecha Máxima de Pago | 17/04/2006        |

## VALORES A PAGAR

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 67.18 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 67.18 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 67.18 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 67.18 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 18578765 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar