

92677

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

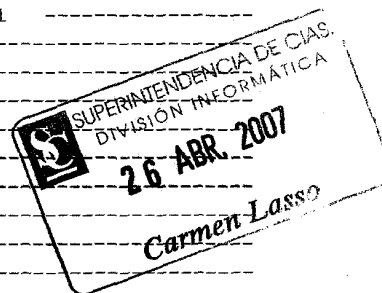
RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: PZ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

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 -----	10
201	RUC -----	1791828828001
202	Razón Social -----	PZ COMERCIALIZADORA CI
203	EXPEDIENTE -----	92677
311	Caja bancos -----	13,738.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,979.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30,279.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,492.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,029.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,269.79
330	Mercaderías en tránsito -----	2,441.15
338	Otros activos corrientes -----	650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	164,130.29
345	Muebles y enseres -----	3,374.15
346	Maquinaria y equipo -----	34,836.72
349	Equipo de computación y software -----	6,584.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,270.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	224.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,437.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,852.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,852.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	212,982.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,309.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,647.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,847.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,328.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,575.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,707.06
473	Otros pasivos diferidos -----	87,215.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,215.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,922.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,611.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,648.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,059.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	212,982.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,052.54
606	Otras rentas -----	56.00
699	TOTAL INGRESOS -----	358,108.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	29,881.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	214,375.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,465.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: PZ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,506.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
737	Combustibles -----	1,266.17
742	Suministros y materiales -----	4,203.45
745	Gastos de viaje -----	1,761.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,977.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,766.45
749	Depreciación de activos fijos -----	3,141.05
761	Otros gastos locales -----	62,114.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	346,459.68
801	Utilidad del ejercicio -----	11,648.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,747.33
814	Utilidad Gravable -----	9,901.53
817	Saldo utilidad gravable -----	9,901.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,475.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,029.90
898	Saldo a favor contribuyente -----	554.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717883902
199	RUC CONTADOR -----	1712082609001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mónica Palino

Firma Representante Legal

C.I. 1717883902



Firma Contador (a)

C.I. 1712082609001