

10217

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001  
 RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR             |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL                                    | ORIGINAL          |
| 102   | AÑO                                                             | 2006              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                    | 85                |
| 201   | RUC                                                             | 1790065502001     |
| 202   | Razón Social                                                    | VICUNA CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE                                                      | 10217-65          |
| 311   | Caja hancos                                                     | 410.00            |
| 315   | Otras y doce por cobrar clientes no relacionado                 | 89,997.94         |
| 321   | Otras cuantas por cobrar                                        | 3,985.48          |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 2,880.00          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 17,456.97         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)                | 3,233.92          |
| 326   | Inventario de materia prima                                     | 1,450,672.90      |
| 327   | Inventario de productos en proceso                              | 1,360,026.70      |
| 328   | Inventario de suministros y materiales                          | 3,692.22          |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en Almacén                  | 2,796,520.92      |
| 338   | Otros activos corrientes                                        | 40,981.00         |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 5,789,858.05      |
| 341   | Terranos                                                        | 128.68            |
| 342   | Edificios                                                       | 75,878.34         |
| 344   | Instalaciones                                                   | 336,142.29        |
| 345   | Muebles y enseres                                               | 58,257.75         |
| 346   | Maquinaria y equipo                                             | 2,660,597.45      |
| 349   | Equipo de computación y software                                | 224,492.44        |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil         | 72,219.52         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 3,307,007.10      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 120,709.37        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                               | 120,709.37        |
| 377   | Otros activos diferidos                                         | 17,861.86         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                           | 17,861.86         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                                | 5,908,429.28      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                    | 402,794.76        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales              | 198,698.94        |
| 419   | Préstamos de accionistas locales                                | 2,437,105.01      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria                   | 5,170.50          |
| 427   | Obligaciones con el IESS                                        | 680,261.88        |
| 429   | Obligaciones con empleados                                      | 122,514.26        |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                         | 3,846,545.35      |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal                            | 34,106.26         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 34,106.26         |
| 471   | Anticipo clientes                                               | 59,075.98         |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                           | 59,075.98         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 3,939,727.59      |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 2,500,000.00      |
| 507   | Reservas legal                                                  | 5,245.15          |

GOBIERNO DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2007  
 Carmen Lasso

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790085502001

RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 4,917.08     |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 1,335,565.80 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 118,754.48   |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 2,012,585.91 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 16,805.09    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,968,701.69 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 5,908,429.28 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 568,724.45   |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 172,500.00   |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 472.58       |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 741,697.03   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 151,786.10   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 42,642.67    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 1,276,583.80 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 176,761.74   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 83,375.59    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 1,450,672.90 |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 1,366,850.50 |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 1,360,026.70 |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 2,812,435.28 |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 2,796,520.92 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 142,115.35   |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 106,728.34   |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 9,734.16     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 6,203.99     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                          | 17,794.84    |
| 737   | Combustibles -----                                                    | 9,736.39     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 2,149.00     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 19,844.78    |
| 743   | Transporte -----                                                      | 2,460.00     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 67,101.79    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 4,273.01     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 14,766.80    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 18,770.53    |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 724,891.94   |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 16,805.09    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 2,520.77     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 14,284.32    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 14,284.32    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 3,571.08     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 3,233.92     |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 337.16       |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 337.16       |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 337.16       |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790055502001  
 RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 198   | CEPULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1700515792          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1704265147001       |
| 905   | Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 337.16              |
| 910   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Débito  |
| 991   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |

*F. Llanos*

Firma Representante Legal

C.I. 1700515792

*J. de la Cruz*

Firma Contador (a)

C.I. 1704265147001