

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

102562

RUC: 0992155477001

RAZON SOCIAL: VUNTIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992155477001
202	Razón Social -----	VUNTIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102562
311	Caja bancos -----	75,314.93
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,934.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	196,512.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	54,801.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	757,764.23
330	Mercaderías en tránsito -----	15,490.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,369,818.12
342	Edificios -----	350,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,807.69
349	Equipo de computación y software -----	912.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,215.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	338,254.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	338,254.33
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	360.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	240.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,708,312.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,332.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	529,130.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	114,787.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	672,250.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	401,786.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	401,786.75
473	Otros pasivos diferidos -----	396,982.30
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	396,982.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,471,019.23
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	29,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	163,937.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,603.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,351.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,293.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,708,312.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,171,803.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,171,836.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	368,706.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,164.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,227,643.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992155477001

RAZON SOCIAL: VUNTIL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	757,764.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,195.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,071.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,969.01
736	Promoción y publicidad -----	2,548.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,700.36
742	Suministros y materiales -----	4,404.91
743	Transporte -----	9,135.21
745	Gastos de viaje -----	8,677.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,788.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	740.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,157.83
749	Depreciación de activos fijos -----	18,513.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	71,231.12
761	Otros gastos locales -----	2,853.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,118,657.79
801	Utilidad del ejercicio -----	53,178.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,976.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,266.95
814	Utilidad Gravable -----	48,469.01
817	Saldo utilidad gravable -----	48,469.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,117.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,171.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,946.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,946.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,946.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915751622
199	RUC CONTADOR -----	0918102781001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,946.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0915751622

Firma Contador (a)

C.I. 0918102781001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992155477001
870128573311
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VUNTIL S.A.
2006
21/04/2007
04:31:38 PM
23/04/2007
23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,946.17
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,946.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,946.17
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,946.17 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 2006050316 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO