

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA 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 -----	8
201	RUC -----	1790002381001
202	Razón Social -----	VANDERBILT ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	10284
311	Caja bancos -----	36,127.50
313	Inversiones financieras temporales -----	60,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,518.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	433.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,350.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,834.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	362.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	282,323.90
330	Mercaderías en tránsito -----	13,068.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	641.98
338	Otros activos corrientes -----	603.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	451,398.10
341	Terrenos -----	580.71
342	Edificios -----	12,621.05
344	Instalaciones -----	858.58
345	Muebles y enseres -----	14,043.74
346	Maquinaria y equipo -----	2,751.93
349	Equipo de computación y software -----	7,497.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,169.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,187.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,187.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,585.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,793.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,409.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,586.87
427	Obligaciones con el IESS -----	2,686.04
428	Obligaciones con empleados -----	4,015.11
432	Crédito a mutuo -----	21,334.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,825.69
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,183.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,183.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,009.57
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	16,305.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	260,242.41
509	Reserva de capital -----	154,010.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	63,637.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,655.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	391,576.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,585.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	430,602.79
605	Rendimientos financieros -----	552.10
606	Otras rentas -----	4,106.80
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,232.00
699	TOTAL INGRESOS -----	436,493.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	354,198.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,278.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	106,519.62
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	282,323.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,251.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,852.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,877.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,579.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,509.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,374.90
735	Comisión a sociedades -----	337.33
736	Promoción y publicidad -----	1,543.36
737	Combustibles -----	1,989.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,408.56
742	Suministros y materiales -----	4,146.16
743	Transporte -----	343.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	309.17
745	Gastos de viaje -----	821.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,684.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,287.93
749	Depreciación de activos fijos -----	5,265.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,970.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	425.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,311.43
761	Otros gastos locales -----	6,227.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,190.58
801	Utilidad del ejercicio -----	7,303.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,095.47
814	Utilidad Gravable -----	6,207.64
817	Saldo utilidad gravable -----	6,207.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,551.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,914.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	362.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100832229
199	RUC CONTADOR -----	1705765111001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0100832229



Firma Contador (a)

C.I. 1705765111001