

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244836001  
 RAZON SOCIAL: VANSUDLI 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 -----	0992244836001
202	Razón Social -----	VANSUDLI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108049
311	Caja bancos -----	20,884.29
313	Inversiones financieras temporales -----	51,303.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	406,714.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	92,789.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,990.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,189.68
338	Otros activos corrientes -----	1,472.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,344.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	579,344.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	581,278.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,199.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	847.03
431	Provisiones a corto plazo -----	3,170.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	586,548.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	586,548.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	1,214.34
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	10,738.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,357.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuesto) -----	3,599.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7204.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	579,344.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,968.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	39,525.88
603	Exportaciones netas -----	41,187.38
605	Rendimientos financieros -----	1,303.70
699	TOTAL INGRESOS -----	200,985.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,624.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,524.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,099.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	72.14
742	Suministros y materiales -----	122.65
745	Gastos de viaje -----	5,264.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	179.90
761	Otros gastos locales -----	20,879.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,338.24
801	Utilidad del ejercicio -----	5,646.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	847.03



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

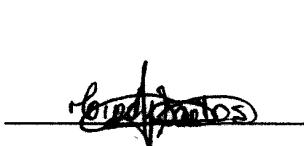
RUC: 0992244836001  
 RAZON SOCIAL: VANSUDLI S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	4,799.82
817	Saldo utilidad gravable -----	4,799.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,199.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,189.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.28
903	INTERES POR MORA -----	0.17
904	MULTAS -----	0.62
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>11.07</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704401981
199	RUC CONTADOR -----	0918188491001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.07
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704401981



Firma Contador (a)

C.I. 0918188491001



108049

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

0992244836001

870110511033

1021

Renta Sociedades

101200601

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

VANSUDLI S.A.

2005

Periodo Fiscal

14/06/2006

Fecha de Declaración

02:19:46 PM

Hora de Declaración

17/04/2006

Fecha de Vencimiento

14/06/2006

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 10.28

Intereses por mora

\$ 0.17

Multas

\$ 0.62

Total a Pagar

\$ 11.07

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 11.07

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.07 , será debitado el 14/06/2006 , de su cuenta 3009724404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

