

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890019176001

RAZON SOCIAL: VENUS S. A.

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 -----	3
201	RUC -----	1890019176001
202	Razón Social -----	VENUS S. A.
203	EXPEDIENTE -----	1121
311	Caja bancos -----	59,176.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	780,205.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	104,270.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,388.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	959,041.67
341	Terrenos -----	797,025.32
342	Edificios -----	1,165,558.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,311.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,890,271.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,890,271.85
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,899,313.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	170,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,951.60
427	Obligaciones con el IESS -----	356.28
428	Obligaciones con empleados -----	188.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	959.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,455.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	176,455.88
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	18,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	39,056.70
509	Reserva de capital -----	27,490.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,087,630.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	510,601.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,078.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,722,857.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,899,313.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	343,000.00
606	Otras rentas -----	20.00
699	TOTAL INGRESOS -----	343,020.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,470.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,530.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,533.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	243,997.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,034.72
742	Suministros y materiales -----	57.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890019176001

RAZON SOCIAL: VENUS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	5.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,295.10
749	Depreciación de activos fijos -----	45,669.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	144.65
761	Otros gastos locales -----	17,610.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	336,621.02
801	Utilidad del ejercicio -----	6,398.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	959.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5.14
814	Utilidad Gravable -----	5,444.27
817	Saldo utilidad gravable -----	5,444.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,361.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,750.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,388.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800022137
199	RUC CONTADOR -----	1803066974001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1800022137

JOSE F. QUESA

Firma Contador (a)

C.I. 1803066974001

LILIAN BALCADARIS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *mpc*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

24 ABR. 2007

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890019176001
990126178865
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

VENUS SA
2006
26/03/2007
03:14:10 PM
23/04/2007
26/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00