

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303239001

RAZON SOCIAL: VANIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

112142

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992303239001
202	Razón Social -----	VANIO S. A.
311	Caja bancos -----	853.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,232.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	525.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,287.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,328.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,488.57
338	Otros activos corrientes -----	5,372.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	53,038.43
345	Muebles y enseres -----	1,467.00
349	Equipo de computación y software -----	2,953.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	617.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,803.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,803.68
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	591.67
378	(-) Amortización acumulada -----	125.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	666.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,739.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,739.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,247.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,924.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,565.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,046.15
427	Obligaciones con el IESS -----	34.39
428	Obligaciones con empleados -----	6,180.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,921.49
471	Anticipo clientes -----	36,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	36,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,921.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	759.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	360.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,127.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,326.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,247.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,907.23
606	Otras rentas -----	187.76
699	TOTAL INGRESOS -----	64,094.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,551.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303239001

RAZON SOCIAL: VANIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,091.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,318.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,875.02
737	Combustibles -----	36.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,614.79
742	Suministros y materiales -----	6,993.99
743	Transporte -----	2,604.30
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,999.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	609.44
749	Depreciación de activos fijos -----	471.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	23.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,848.33
761	Otros gastos locales -----	16,929.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,967.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,127.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	169.16
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	250.15
814	Utilidad Gravable -----	1,208.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,208.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	302.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,588.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,286.40
904	MULTAS -----	27.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



[Signature]
Firma Representante Legal

C.I. 0909096372

[Signature]
Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

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

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

Convenio de Debito
0992303239001
870111214322
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

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

VANIO S.A.
2005
06/07/2006
12:42:20 PM
17/04/2006
06/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 27.20
\$ 27.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 27.20
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 27.20 , será debitado el 06/07/2006 , de su cuenta 0005149005 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

