

112142

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992303239001

RAZON SOCIAL: VANIO 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
201	RUC -----	0992303239001
202	Razón Social -----	VANIO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	112142
311	Caja bancos -----	88.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,451.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	525.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,027.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,288.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,488.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	851.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	646.12
338	Otros activos corrientes -----	57,054.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,371.90
345	Muebles y enseres -----	2,008.22
349	Equipo de computación y software -----	5,514.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,258.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,264.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,264.33
377	Otros activos diferidos -----	1,155.69
378	(-) Amortización acumulada -----	142.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,013.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	6,083.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,083.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	162,732.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,556.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,203.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,055.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,523.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	313.63
427	Obligaciones con el IESS -----	1,152.18
428	Obligaciones con empleados -----	14,525.46
431	Provisiones a corto plazo -----	12,850.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,181.09
471	Anticipo clientes -----	40,054.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	40,054.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,235.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,549.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	360.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	508.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,497.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	162,732.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,667.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

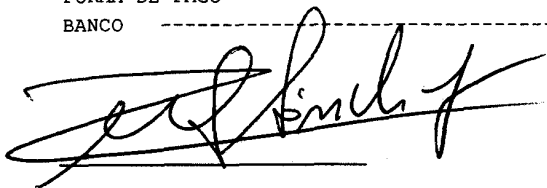
RUC: 0992303239001

RAZON SOCIAL: VANIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

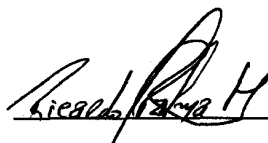
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	64.50
699	TOTAL INGRESOS -----	102,731.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,874.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,964.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,082.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,015.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	646.12
742	Suministros y materiales -----	5,245.06
743	Transporte -----	2,318.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,789.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	254.65
749	Depreciación de activos fijos -----	991.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,483.08
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,850.00
761	Otros gastos locales -----	25,173.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,688.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,043.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	221.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	432.23
814	Utilidad Gravable -----	1,254.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,254.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	313.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	851.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	537.68
904	MULTAS -----	18.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909096372
199	RUC CONTADOR -----	0915824544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909096372



Firma Contador (a)

C.I. 0915824544001

