

113007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992315369001
 RAZON SOCIAL: VALORCOMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

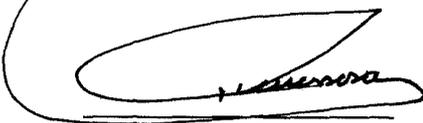
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0992315369001
202	Razón Social -----	VALORCOMPANY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113004
311	Caja bancos -----	3,715.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,371.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,120.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,255.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,280.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	140,742.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,742.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,051.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,752.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,349.32
427	Obligaciones con el IESS -----	984.15
428	Obligaciones con empleados -----	3,120.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	700.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,958.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,581.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,581.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,539.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	297.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,574.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,680.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-7796.9
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,742.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	764,310.96
699	TOTAL INGRESOS -----	764,310.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	97,463.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	712,404.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,280.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,280.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,220.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,730.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,290.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,575.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,160.00
736	Promoción y publicidad -----	4,127.35
737	Combustibles -----	2,736.00
738	Lubricantes -----	408.00
742	Suministros y materiales -----	1,634.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,357.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992315369001
 RAZON SOCIAL: VALORCOMPANY S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	1,997.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,792.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	323.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	70.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	410.55
761	Otros gastos locales -----	6,938.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	759,639.69
801	Utilidad del ejercicio -----	4,671.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	700.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,426.69
814	Utilidad Gravable -----	5,397.27
817	Saldo utilidad gravable -----	5,397.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,349.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,255.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	93.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	93.77
903	INTERES POR MORA -----	1.62
904	MULTAS -----	5.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	101.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908148836
199	RUC CONTADOR -----	0916594948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	101.01
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0908148836



Firma Contador (a)

C.I. 0916594948001

