

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3362764

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992344199001

VOINEA S.A.

203 EXPEDIENTE

115017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

15,603.01

507 Reserva legal

2,077.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

512 Reserva de evaluación, donaciones y otras

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,062.55

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

357.15

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R) años anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,387.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

24,951.01

326 Inventario de materia prima

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-22,073.23

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

40,704.49

328 Inventario de suministros y materiales

0

ESTADO DE RESULTADOS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,261.26

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

103,323.15

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

25,958.54

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,671.42

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

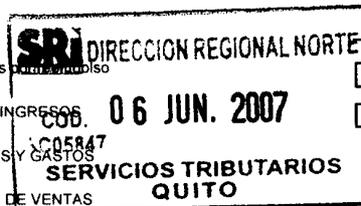
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	4,407.35
345 Muebles y enseres	768.82
346 Maquinaria y equipo	565
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,613.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,524.56
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,846.4
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,033.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,033.07
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,704.49

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE



610 Ingresos	0
699 TOTAL INGRESOS	129,281.69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	973.76
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	64,448.38
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,261.26
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,050
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	6,739.19
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,881.95
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	371.7
737 Combustibles	2,216.65
738 Lubricantes	262.74
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	938.62
742 Suministros y materiales	842.56
743 Transporte	17,209.68
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	898.88

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	28,408.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,228.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	245.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	74.31
428 Obligaciones con empleados	165.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	23,654.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,777.72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	62,777.72

745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,205.81
747 Notas a proveedores mercantiles	253.66
748 Impuestos, contribuciones y otros	368.17
749 Depreciación de activos fijos	7,180.4
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,824.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	41,827.22
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,232.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	24,951.01
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,200
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



815 - Retenida	23,751.01
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizado gravable	0
819 (-) Impuesto a la Renta causado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708283005	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706799291001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

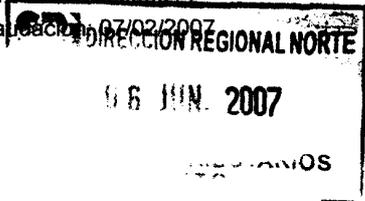
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 08/05/2007

CONTADOR A.

Numero Serial: 870122096014

Fecha Recaudación: 07/03/2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992344199001

RAZON SOCIAL: VOINEA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
201	RUC -----	0992344199001
202	Razón Social -----	VOINEA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115017
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,603.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,062.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	357.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,387.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,261.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,671.42
344	Instalaciones -----	4,407.35
345	Muebles y enseres -----	768.82
346	Maquinaria y equipo -----	565.00
349	Equipo de computación y software -----	2,613.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,524.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,846.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,033.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,033.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,704.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,408.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,228.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	245.55
427	Obligaciones con el IESS -----	74.31
428	Obligaciones con empleados -----	165.76
432	Crédito a mutuo -----	23,654.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,777.72
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,777.72
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,077.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,951.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-22073.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,704.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,323.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,958.54
699	TOTAL INGRESOS -----	129,281.69
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	973.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,448.38
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,261.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,050.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	6,739.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,881.95
736	Promoción y publicidad -----	371.70
737	Combustibles -----	2,216.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

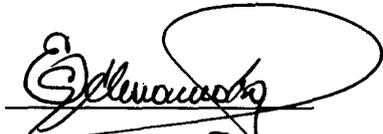
RUC: 0992344199001

RAZON SOCIAL: VOINEA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

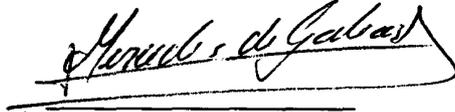
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	262.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	938.62
742	Suministros y materiales -----	842.56
743	Transporte -----	17,209.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	898.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,205.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	253.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	368.17
749	Depreciación de activos fijos -----	7,180.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,824.59
761	Otros gastos locales -----	41,827.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,232.70
802	Pérdida del ejercicio -----	24,951.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,200.00
815	Pérdida -----	23,751.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708283005
199	RUC CONTADOR -----	1706799291001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1708283005



Firma Contador (a)

C.I. 1706799291001