

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790261425001

RAZON SOCIAL: VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP

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
201	RUC -----	1790261425001
202	Razón Social -----	VALLEJO IREGUI PEREZ P
311	Caja bancos -----	112,592.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	507,069.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,809.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	270.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	32,875.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,593.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,664.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	724,255.19
345	Muebles y enseres -----	1,453.14
346	Maquinaria y equipo -----	837.44
349	Equipo de computación y software -----	7,682.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,176.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,219.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,929.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,929.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	730,184.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	458,762.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,056.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,121.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,246.78
427	Obligaciones con el IESS -----	12,640.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,233.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	614,061.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	614,061.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260.00
507	Reservas legal -----	13.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	320.85
509	Reserva de capital -----	32,788.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	81,740.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,123.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	730,184.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,147,248.54
699	TOTAL INGRESOS -----	4,147,248.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,392,995.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	126,453.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,190.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,944.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	155,253.67
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,357.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,963.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,000.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790261425001

RAZON SOCIAL: VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

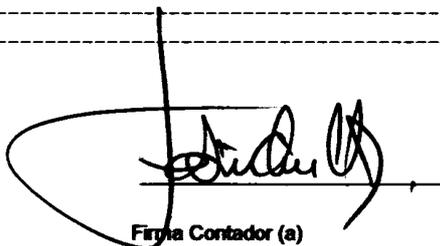
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	13,607.57
736	Promoción y publicidad -----	13,890.97
737	Combustibles -----	8,969.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,234.54
742	Suministros y materiales -----	71,285.01
743	Transporte -----	507.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,424.84
745	Gastos de viaje -----	40,120.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,575.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,396.79
749	Depreciación de activos fijos -----	3,859.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,019,028.41
801	Utilidad del ejercicio -----	128,220.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,233.02
814	Utilidad Gravable -----	108,987.11
817	Saldo utilidad gravable -----	108,987.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,246.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,664.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,417.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704787322
199	RUC CONTADOR -----	1704461589001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Ana Maria Vallejo*

Firma Representante Legal

C.I. 1704787322



Firma Contador (a)

C.I. 1704461589001