

154095

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001463001

RAZON SOCIAL: VALORES EMPRESARIALES SUPPLIERS S.A. SOLSUPPLY

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 -----	1792001463001
202	Razón Social -----	VALORES EMPRESARIALES
203	EXPEDIENTE -----	154095
311	Caja bancos -----	17,684.83
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,844.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,530.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,804.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,635.08
326	Inventario de materia prima: -----	4,558.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,734.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,502.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,295.78
344	Instalaciones -----	1,432.00
345	Muebles y enseres -----	1,123.08
346	Maquinaria y equipo -----	2,350.00
349	Equipo de computación y software -----	2,136.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,986.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	464.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	799.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,764.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	300.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	10.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	290.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,054.19
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	(-) Amortización acumulada -----	160.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	640.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,989.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,056.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,014.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,398.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,107.60
427	Obligaciones con el IESS -----	174.10
431	Provisiones a corto plazo -----	469.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,220.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	84,220.59
501	Capital suscrito o asignado -----	1,750.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	875.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,496.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	13,602.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4230.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,989.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001483001

RAZON SOCIAL: VALORES EMPRESARIALES SUPPLIERS S.A. SOLSUPPLY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12- -----	237,409.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	48,296.65
605	Rendimientos financieros -----	53.37
608	Otras rentas exentas -----	59.45
699	TOTAL INGRESOS -----	285,818.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	256,603.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,502.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,558.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,558.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,105.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	508.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,015.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	98.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	975.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	782.61
736	Promoción y publicidad -----	622.98
737	Combustibles -----	1,140.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	361.57
742	Suministros y materiales -----	2,433.18
743	Transporte -----	17,732.57
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	156.37
745	Gastos de viaje -----	722.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	929.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	125.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	808.26
749	Depreciación de activos fijos -----	464.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	799.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	170.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,182.99
756	Intereses pagados a terceros locales -----	165.00
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	114.73
761	Otros gastos locales -----	3,019.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	299,421.34
802	Pérdida del ejercicio -----	13,602.42
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	59.45
810	(+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas -----	8.92
815	Pérdida -----	13,652.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,635.08
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,635.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708214661
199	RUC CONTADOR -----	1714726369001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN

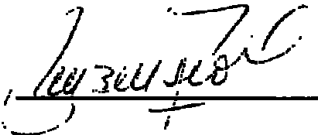
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792001463001

RAZON SOCIAL: VALORES EMPRESARIALES SUPPLIERS S.A. SOLSUPPLY

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1708214881	 Firma Contador (a) C.I. 1744726389001	