

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17.616

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: IMVAB CIA LTDA

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 -----	1890098106001
202	Razón Social -----	IMVAB CIA LTDA
311	Caja bancos -----	56,422.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	458,236.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,303.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,865.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,659.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,795.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,262.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,273.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	541,219.71
330	Mercaderías en tránsito -----	1,245.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,325.24
333	Arriendos pagados por anticipado -----	40.55
338	Otros activos corrientes -----	9,835.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,095,880.28
341	Terrenos -----	10,891.26
345	Muebles y enseres -----	52,659.68
346	Maquinaria y equipo -----	10,260.95
349	Equipo de computación y software -----	38,002.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,321.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,558.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88,420.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,273.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,273.97
377	Otros activos diferidos -----	4,766.60
378	(-) Amortización acumulada -----	4,766.60
394	Otros activos -----	6,883.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,883.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,169,037.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,299.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	258,058.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,623.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,636.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,846.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,725.14
427	Obligaciones con el IESS -----	5,429.35
428	Obligaciones con empleados -----	1,337.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,040.32
431	Provisiones a corto plazo -----	10,946.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,943.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	114.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	114.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001

RAZON SOCIAL: IMVAB CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

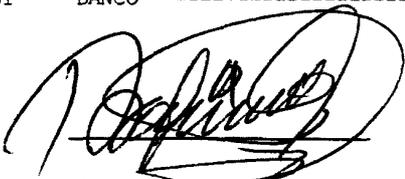
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,805.22
473	Otros pasivos diferidos -----	269.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,074.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	339,131.61
501	Capital suscrito o asignado -----	730,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	10,561.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,144.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	829,906.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,169,037.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,195.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,930,142.25
606	Otras rentas -----	153.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	22,772.39
699	TOTAL INGRESOS -----	2,086,263.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	580,066.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,544.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	963,578.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	541,219.71
723	Baja de inventarios -----	2,548.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,175.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,644.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,708.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,115.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,331.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,997.84
736	Promoción y publicidad -----	24,139.91
737	Combustibles -----	50,331.72
738	Lubricantes -----	3,237.71
739	Arrendamiento mercantil local -----	199,045.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,146.99
742	Suministros y materiales -----	16,258.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,982.12
745	Gastos de viaje -----	32,764.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,007.80
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	312.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,957.87
749	Depreciación de activos fijos -----	13,779.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,417.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,179.94
761	Otros gastos locales -----	80,123.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	35.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,952,661.80

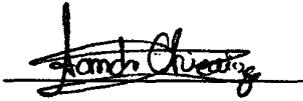
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098106001
 RAZON SOCIAL: IMVAB CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	133,602.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,040.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	996.60
814	Utilidad Gravable -----	114,558.44
816	Reinvertir y capitalizar -----	89,144.88
817	Saldo utilidad gravable -----	25,413.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,725.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,262.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,462.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,462.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,462.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400441119
199	RUC CONTADOR -----	1802227643001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,462.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal
 DR. JORGE VALENZUELA
 C.I. 0400441119



Firma Contador (a)
 LCDA. SANDRA CHICAIZA
 C.I. 1802227643001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

16 MAYO 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890098106001
CEP#(Número de Serie)	990129017262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMVAB COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	09:26:22 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,462.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,462.71
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,462.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,462.71 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 102118-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	