

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCI FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2896-2007

18673

192 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3900113

193 (E) INSTITUTIVO ORIGINAL

193 AÑO

2004

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

195 No. de empresa o negocio

196 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

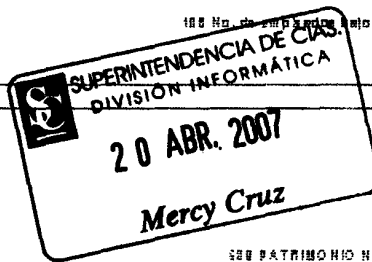
197 RUC

1700057013001

VEINCO CIA. LTDA.

198 EXPEDIENTE

18373



ESTADO DE SITUACIÓN

199 ACTIVO

200 PATRIMONIO NETO

201 ACTIVO CORRIENTE

202 Capital suscrito o asignado a patrimonio inabordable

300

211 Cuentas bancarias

32.822.87

203 (-) Capital suscrito no pagado, excluidas las reservas

0

212 Inventario de mercancías temporales

0

204 Aportes hechos a sociedades para fidejatos de capitalización

0

213 Cuentas y documentos por cobrar relativos a relaciones

300

205 Reservas legales

0

217 (-) Provisiones de riesgos inabordables

0

206 Reservas facultativas y voluntarias

0

218 Cuentas y documentos por cobrar relativos a relaciones

37.273.88

208 Reservas de capital

3.828.88

221 Cuentas corrientes por cobrar

45.145.0

213 Reservas por valuación, devaluación y otras

0

222 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

215 Utilidad no distribuida a socios o accionistas

0

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

4.991.11

216 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes

4.872.89

217 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10.237.10

228 Inventario de materias primas

0

218 (-) Pérdida de ejercicio

0

227 Inventario de productos en proceso

0

209 TOTAL PATRIMONIO NETO

10.275.82

229 Inventario de semilabores y materiales

0

209 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+200)

107.840.88

230 Inventario de productos terminados y mercancías abastecidas

3.524.28

ESTADO DE RESULTADOS

231 Efectos de venta

0

201 INGRESOS

232 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

201 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

505.498.7

233 Gastos pagados por anticipado

0

202 Exportaciones netas

0

234 Arrendos pagados por anticipado

0

203 COD. 500009

235 Dividendos pagados por anticipado

0

204 18 ABR. 2007

236 Otros gastos corrientes

0

205 SERVICIOS TRIBUTARIOS

238 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129.503.13

206 QUITO

239 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

241 Terrenos

0

207 Dólares de participaciones locales

0

242 Edificios

0

208 Otros gastos corrientes

0

243 Obras en proceso

0

209 Utilidad o pérdida de ejercicios fijos

0

244 Instalaciones

0

210 Ingresos por mantenimiento

0

245 Maquinaria y equipos

6.438.83

209 TOTAL INGRESOS

505.498.7

209 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	5.254.14
347 Muebles, escritorios, bancas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1.363.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a diésel	242.14.29
353 Otros activos fijos tangibles	5.526.09
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	18.782.34
357 (-) Depreci. acumulada acumulada vehículos, equipo transp. y con motor a diésel	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.366.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de libros y otros similares	0
362 (-) Amortización acumulada	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	28.366.65
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0
373 Gastos de desarrollo de software informático	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
382 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Gastos y Deudas por cubrir a largo plazo clasificados revaluados	0
382 Gastos y Deudas por cubrir a largo plazo clasificados no revaluados	0
383 Gastos y Deudas por cubrir a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión contra revaluaciones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informáticos)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+379+397)	157.866.02
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Gastos y deudas por pagar pasados a corto plazo	39.794.02
412 Gastos y deudas por pagar pasados a largo plazo	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	42.000
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de sociedades locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario de inventarios de productos por la sociedad	424.87
712 Compra de los costos de bienes por la sociedad	238.298.12
713 Importaciones de bienes por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes por la sociedad	3.924.28
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compra de los costos de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
718 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial de productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Saldo de inventarios	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	39.273.71
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	2.587.06
727 Bases de cálculo de impuestos	4.210.13
728 Gastos provisionales por obligaciones pasivas	0
729 Honorarios, comisiones y otros pagos a personas naturales	2.520
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9.441.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
732 Materiales y reparaciones	21.702.59
733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal autónoma	3.250
734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promociones y publicidad	11.311.77
737 Combustibles	3.139.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento de maquinaria local	5.223.21
740 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 18 ABR. 2007 SC08051	0
741 Gastos y honorarios por honorarios y comisiones	5.386.27
742 Gastos y honorarios por honorarios y comisiones	20.992.06
743 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	5.294.11
744 Gastos de honorarios y honorarios a sociedades, trabajadores y otros	2.122.24
745 Gastos de otros	7.562.12
746 Agencias de seguros y telecomunicaciones	10.345.53
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	2.184.48
748 Impuestos, contribuciones y otros	3.616.39
749 Depreciación de activos fijos	14.214.89

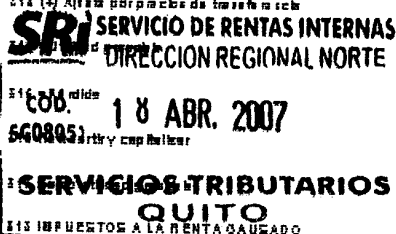
421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	788.07
423 Obligaciones IT por pagar de la entidad	3.612.39
427 Obligaciones con el IESS	123.16
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del exterior	2.519.82
429 Transferencia como matriz y sucursales (de exterior)	0
431 Provisiones	3.115.09
432 Crédito a largo	181.3
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.475.77
448 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y docs. por pagar proveedores de exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	33.117.19
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia como matriz y sucursales	0
456 Obligaciones en bienes adquiridos por relacionados	0
458 Obligaciones en bienes adquiridos por terceros	0
457 Provisiones para jubilación personal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a largo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33.117.19
478 PASIVO DIFERIDO	
471 Arrendamiento	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
488 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos a recibir	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (información)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	142.593.26

740 Depreciación acumulada de edificios, equipos de transporte y equipo con la computadora	0
741 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
742 Provisiones de otros intangibles	0
743 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
744 Intereses y comisiones bancarias locales	2.612.88
746 Intereses y comisiones bancarias de exterior	3.316.93
748 Intereses pagados a terceros locales	0
747 Intereses pagados a terceros de exterior	0
749 Gastos de mantenimiento locales	0
749 Gastos de mantenimiento de exterior	0
759 Gastos provisionales deducibles	0
761 Otros gastos locales	2.782.19
762 Otros gastos de exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	139.197.23

388 CONCORDANCIA TRIBUTARIA

381 Utilidad de la entidad	19.999.47
382 Pérdida de la entidad	0
383 (+) 10% Participación trabajadores	2.519.82
384 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
385 (+) 100% Otros exentos exentos	0
386 (+) Gastos no deducibles en el país	0
387 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
388 (+) Gastos no deducibles por gastos de ingresos exentos	0
389 (+) Participación en otros exentos, percibidos otros exentos	0
390 (+) Participación en otros exentos, percibidos otros exentos	0
391 (+) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	0
392 (+) Deducciones por leyes especiales	0
393 (+) Alícuota por pagos de transferencia	0
394 (+) Alícuota por pagos de transferencia	14.419.55

316 (+) Alícuota	0
317 (+) Alícuota	0
318 (+) Alícuota	14.419.55
319 (+) Alícuota	3.612.39
320 (+) Alícuota pagada	0
321 (+) Retenciones en la fuente percibidas en el exterior (fiscal)	1.972.06
322 (+) Retenciones por pérdidas de otros exentos	0
323 (+) Retenciones por ingresos percibidos en el exterior	0
324 (+) Crédito tributario exento por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 1994-026 de la L.O.T.I.)

882 Gasto en honorarios profesionales 1.000.0

883 Gasto impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año @ 0.5% (882-883) 0

888 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

889 Cédula representante legal 1708232628

890 RUC CONTADOR 1700432927001

891 PAGO PREVIO 0

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-891) 0

893 Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago 0

893 INTERES POR MONA 0

894 Compensaciones 0

894 MULTAS 0

897 Hucha de crédito 0

898 TOTAL PAGADO (892+893+894) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

899 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 0 910 No 0 912 No 0 914 No 0

900 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

901 Resolución No. 0 916 Resolución No. 0

902 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR 0 917 USD 0

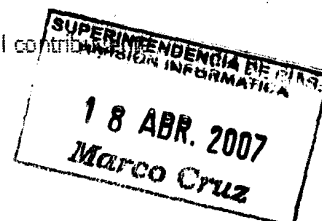
921 (Campa 512 y 521) Ley No. 0 922 Registro oficial No. 0 923 Año 0

924 Base 0 925 Base 0 926 Base 0

927 FORMA DE PAGO 0

928 BANCO 0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870127544243
Fecha Recaudación: 12/04/2007



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1790987043001

CEP#(Número de Serie)

870127544243

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

VEINCO CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

12/04/2007

Hora de Declaración

12:15:08 PM

Fecha de Vencimiento

16/04/2007

Fecha Máxima de Pago

12/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790387043001

RAZON SOCIAL: VEINCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,273.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,387.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,240.13
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,220.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,441.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,708.33
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	3,230.00
735	Promoción y publicidad -----	14,811.77
737	Combustibles -----	2,138.38
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,223.21
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	3,383.27
742	Suministros y materiales -----	80,592.05
743	Transporte -----	3,284.14
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,122.84
745	Gastos de viaje -----	7,382.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,343.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,134.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,546.38
749	Depreciación de activos fijos -----	14,214.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,642.33
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,318.36
761	Otros gastos locales -----	3,782.49
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+778+789) -----	489,487.23
801	Utilidad del ejercicio -----	16,999.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,549.32
814	Utilidad Gravable -----	14,449.33
817	Saldo utilidad gravable -----	14,449.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,612.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,672.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,059.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708532658
199	RUC CONTADOR -----	1700438987001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708532658

Firma Contador (a)

C.I. 1700438987001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790987043001

RAZON SOCIAL: VEINCO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
105	No. de Empleados bajo nómina -----	03
201	RUC -----	1790987043001
202	Razon Social -----	VEINCO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18673
311	Caja bancaria -----	32,622.67
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	300.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	37,273.08
321	Cuentas por cobrar -----	68,148.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,961.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,672.08
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,524.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,502.43
343	Muebles y enseres -----	6,638.83
346	Maquinaria y equipo -----	3,886.14
349	Equipo de computación y software -----	4,383.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,714.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,326.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,782.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,356.63
368	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,356.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,859.06
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	36,794.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	766.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,612.39
427	Obligaciones con el IESS -----	123.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,349.92
431	Provisiones a corto plazo -----	3,448.03
432	Crédito a mutuo -----	181.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,475.77
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	53,117.49
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,117.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+475+485) -----	142,593.26
501	Capital suscrito o asignado -----	300.00
505	Reserva de capital -----	3,638.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,837.16
558	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,275.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	157,859.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,496.70
699	TOTAL INGRESOS -----	306,496.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	474.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	238,233.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,524.28