

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1891709346001
202	Razón Social -----	VIHALMOTOS IMPORTACION
311	Caja bancos -----	8,199.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	128,721.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,696.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	890.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,735.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	158.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	463,963.73
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	641,972.73
344	Instalaciones -----	15,183.14
345	Muebles y enseres -----	8,417.27
346	Maquinaria y equipo -----	1,974.59
349	Equipo de computación y software -----	707.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,696.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,166.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,812.16
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	197.38
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	78.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	118.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,930.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	663,903.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	295,150.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,456.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	127,433.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	223.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78.99
427	Obligaciones con el IESS -----	612.92
428	Obligaciones con empleados -----	5,080.56
	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	774.36
432	Crédito a mutuo -----	125,200.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	650,010.80
471	Anticipo clientes -----	7,705.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,705.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	657,716.39
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	466.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,220.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,186.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	663,903.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	295,086.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	265.40
605	Rendimientos financieros -----	3,740.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	64.03
699	TOTAL INGRESOS -----	299,156.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	347,231.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	81,476.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	251,908.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	463,963.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,891.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,559.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,996.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,932.23
733	Mantenimiento y reparaciones -----	14,620.89
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,956.48
737	Promoción y publicidad -----	14,249.25
738	Combustibles -----	2,744.69
741	Lubricantes -----	374.73
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,174.90
743	Suministros y materiales -----	2,351.83
744	Transporte -----	567.91
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	575.54
746	Gastos de viaje -----	428.88
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	574.04
748	Notarios y registradores de la propiedad -----	146.00
749	Impuestos contribuciones y otros -----	719.89
751	Depreciación de activos fijos -----	3,111.91
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.48
754	Provisión cuentas incobrables -----	1,287.22
756	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,995.71
761	Intereses pagados a terceros locales -----	762.00
761	Otros gastos locales -----	280.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	293,994.18
803	Utilidad del ejercicio -----	5,162.42
806	(-) 15% Participación trabajadores -----	774.36
914	(+) Gastos no deducibles en el país -----	280.76
17	Utilidad Gravable -----	4,668.82
18	Saldo utilidad gravable -----	4,668.82
0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,167.21
1	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,088.22
	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.99
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.99
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.99
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801770445
	RUC CONTADOR -----	0502526619001
	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.99
	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

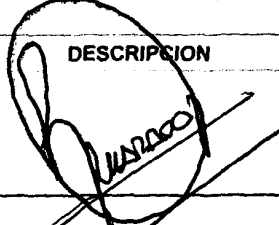
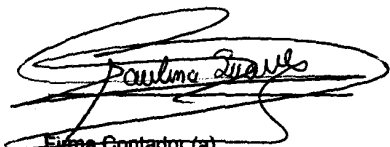
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		
C.I. 1801770445		
Firma Contador (a)		
C.I. 0502526619001		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARI	☒
		EXTERNA	☒

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 26 Abril 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE
ELECTRONICO DE
PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO		Convenio de Debito
Ruc		1891709346001
CEP#(Número de Serie)		870108716711
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	15/04/2006
Hora de Declaración	12:57:09 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 78.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 78.99

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.99 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 514755-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	
--	--