

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1891709346001
202	Razón Social -----	VIHALMOTOS IMPORTACION
203	EXPEDIENTE -----	36241
311	Caja bancos -----	2,353.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,197.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,918.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,570.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,724.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	158.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	418,626.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	577,713.06
344	Instalaciones -----	15,183.14
345	Muebles y enseres -----	12,993.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,974.59
349	Equipo de computación y software -----	2,925.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,896.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,623.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,349.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,349.73
371	Gastos de organización y constitución -----	197.38
378	(-) Amortización acumulada -----	118.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	78.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	603,141.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,794.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	84,423.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	92,173.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	592.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	292.10
427	Obligaciones con el IESS -----	741.89
428	Obligaciones con empleados -----	10,959.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,043.04
432	Crédito a mutuo -----	135,216.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	480,237.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	94,700.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	94,423.03
471	Anticipo clientes -----	20,492.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,492.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	595,430.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	788.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,423.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,711.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	603,141.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,948.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	307.13
606	Otras rentas -----	5.87
699	TOTAL INGRESOS -----	272,261.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	463,963.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,704.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	76,412.71
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	418,626.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,055.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,617.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,057.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,145.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	856.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,596.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,956.55
736	Promoción y publicidad -----	18,805.50
737	Combustibles -----	138.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,935.03
742	Suministros y materiales -----	4,340.03
743	Transporte -----	4,250.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,325.70
745	Gastos de viaje -----	7,059.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	253.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	153.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	727.03
749	Depreciación de activos fijos -----	3,456.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,222.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	823.46
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	52.56
761	Otros gastos locales -----	38.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	265,307.61
801	Utilidad del ejercicio -----	6,953.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,043.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38.03
814	Utilidad Gravable -----	5,948.57
817	Saldo utilidad gravable -----	5,948.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,487.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,195.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	292.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801770445

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891709346001

RAZON SOCIAL: VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0502526619001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	292.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1801770445

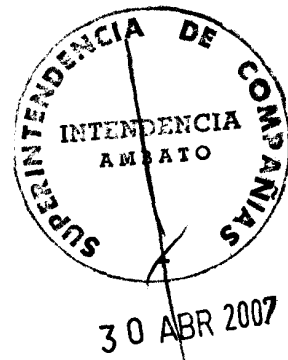
ING. VICTOR HUGO ALVARADO L.

Firma Contador (a)

C.I. 0502526619001

DRA. PAULINA SUAREZ CORDOVA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOLIDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISARIO	☒ AUDITORIA EXTERNA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1891708346001
CEP#(Número de Serie)	870127751152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIHALMOTOS IMPORTACIONES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	04:27:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 292.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 292.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 292.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 292.10 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 514755-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.