

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

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 -----	17
201	RUC -----	1890152658001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE COMBU
203	EXPEDIENTE -----	37353
311	Caja bancos -----	97,684.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,375.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,177.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,204.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,833.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,070.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,826.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	158,816.95
344	Instalaciones -----	9,073.00
345	Muebles y enseres -----	9,538.03
346	Maquinaria y equipo -----	87,245.56
349	Equipo de computación y software -----	5,017.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,823.98
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	53,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,050.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,050.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,866.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,702.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,395.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,179.19
427	Obligaciones con el IESS -----	2,604.07
428	Obligaciones con empleados -----	2,027.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,990.16
431	Provisiones a corto plazo -----	1,450.94
432	Crédito a mutuo -----	1,012.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,362.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,362.37
501	Capital suscrito o asignado -----	137,000.00
507	Reservas legal -----	4,374.53
509	Reserva de capital -----	31.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,098.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,504.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,866.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,879,641.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,270.84
605	Rendimientos financieros -----	1,072.20
606	Otras rentas -----	88.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,905,073.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,334.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,663,725.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,826.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,885.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,623.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,508.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,851.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,680.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,213.35
737	Combustibles -----	4,268.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,553.58
742	Suministros y materiales -----	6,075.19
743	Transporte -----	14,614.70
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes) -----	63.22
745	Gastos de viaje -----	544.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,620.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,586.25
749	Depreciación de activos fijos -----	14,061.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	198.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7.24
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,450.94
761	Otros gastos locales -----	4,971.08
763	IVA que se carga al gasto -----	2,792.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,871,805.31
801	Utilidad del ejercicio -----	33,267.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,990.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	439.18
814	Utilidad Gravable -----	28,716.74
817	Saldo utilidad gravable -----	28,716.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,179.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,070.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,108.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,108.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,108.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800496562
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,108.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



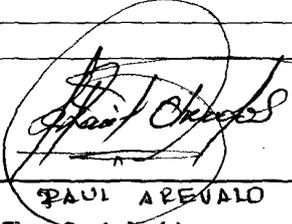
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152658001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal ROBERTO VILLENA CH.	PAUL AREVALO Firma Contador (a)	
C.I. 1800496662	C.I. 0602052516001	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *inca*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

26 ABR. 2007

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890152658001
CEP#(Número de Serie)	870127715401
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES VIGUESAM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	01:19:10 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,108.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,108.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,108.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,108.21 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 512408-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

