

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718450001
 RAZON SOCIAL: VTRONICA 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 -----	5
201	RUC -----	1891718450001
202	Razón Social -----	VTRONICA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	37913
311	Caja bancos -----	8,795.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,378.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	70.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,492.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,736.77
345	Muebles y enseres -----	2,900.00
349	Equipo de computación y software -----	4,586.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,873.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,613.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,613.48
371	Gastos de organización y constitución -----	600.54
378	(-) Amortización acumulada -----	110.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	490.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,840.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,253.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,279.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,407.39
427	Obligaciones con el IESS -----	249.99
428	Obligaciones con empleados -----	948.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,321.57
431	Provisiones a corto plazo -----	177.58
432	Crédito a mutuo -----	1,248.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,886.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,886.10
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,465.54
507	Reservas legal -----	447.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,041.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,954.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,840.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	153,519.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	580.70
606	Otras rentas -----	369.18
699	TOTAL INGRESOS -----	154,468.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,420.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	99,746.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,492.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,271.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,362.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891718450001
 RAZON SOCIAL: VTRONICA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,486.03
736	Promoción y publicidad -----	1,086.25
737	Combustibles -----	1,041.82
742	Suministros y materiales -----	678.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	585.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,047.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	186.98
749	Depreciación de activos fijos -----	1,873.39
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	110.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.12
761	Otros gastos locales -----	4,517.05
763	IVA que se carga al gasto -----	58.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,350.44
801	Utilidad del ejercicio -----	14,118.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,321.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,358.66
814	Utilidad Gravable -----	13,155.59
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,465.54
817	Saldo utilidad gravable -----	8,690.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,842.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	434.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,407.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	986.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,407.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,407.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802002772
199	RUC CONTADOR -----	1802889004001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,407.39
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1802002772

Ing. Jorge Vascor


 Firma Contador (a)

C.I. 1802889004001

Leda. Pilar Robalino



24 ABR. 2007

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1891718450001
870126807865
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VTRONICA CIA. LTDA.
2006
03/04/2007
08:15:21 PM
18/04/2007
03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2.407,39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.407,39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.407,39
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.407,39 , sera debitado el 03/04/2007 , de su cuenta 02080008638 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO