

37955

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719473001

RAZON SOCIAL: V&V ORIENTDIST 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
201	RUC -----	1891719473001
202	Razón Social -----	V&V ORIENTDIST CIA. LT
311	Caja bancos -----	39,812.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,317.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,792.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,629.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	382.71
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	83,058.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,993.60
345	Muebles y enseres -----	2,519.54
349	Equipo de computación y software -----	671.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	566.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,625.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,625.09
377	Otros activos diferidos -----	676.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	676.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,294.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,277.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,383.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,806.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,764.05
427	Obligaciones con el IESS -----	348.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,362.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,942.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,942.55
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	37,660.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,292.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,352.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,294.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,332,645.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,332,645.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,273,384.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	83,058.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,153.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	920.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,400.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,441.17
737	Combustibles -----	12,826.49
738	Lubricantes -----	13,880.79
745	Gastos de viaje -----	7,330.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

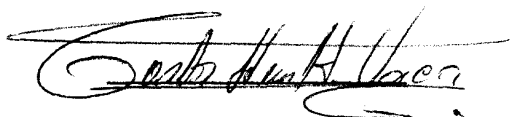
RUC: 1891719473001

RAZON SOCIAL: V&V ORIENTDIST CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

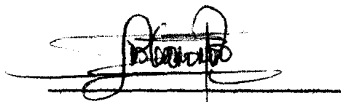
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,846.67
761	Otros gastos locales -----	33,201.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,310,226.40
801	Utilidad del ejercicio -----	22,419.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,362.86
814	Utilidad Gravable -----	19,056.19
817	Saldo utilidad gravable -----	19,056.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,764.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	382.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,381.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,999.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,381.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,381.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1600029084
199	RUC CONTADOR -----	1600083487001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,381.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



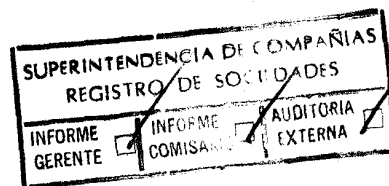
Firma Representante Legal

C.I. 1600029084



Firma Contador (a)

C.I. 1600083487001



30 ABR 2006

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1891719473001
CEP#(Número de Serie)	870128729558
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	V & V ORIENTDIST CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	09:06:17 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,381.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,381.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,381.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,381.34 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 3333928804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.