

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0627

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6272253

31 (S) JUSTITIVA(O) ORIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4819682

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0791719173001

VITANUCOVA S.A.

203 EXPEDIENTE

38769

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,738.03
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Ctas y docs. por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	94.33
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario requestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,832.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Cerveza en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio distribuido	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	58.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	478.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,537.4
599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (493+598)	17,969.53
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IGV	9,433.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa neta	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otros ingresos	6,000
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,433.21
700 GASTOS Y GASTOS	



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

FECH

ESTADO DE SITUACIÓN

12 NOV 2007

REVISADO POR

REVISADO POR SOCIEDADES - CHACHALA

346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	

381 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y docs por cobrar a largo plazo otros	2,137.17
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,137.17
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (323+369+370+397)	17,969.53

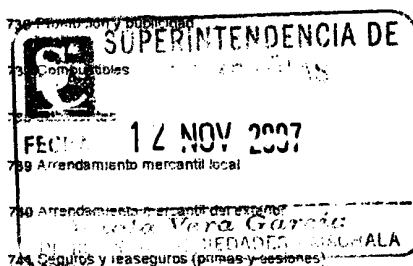
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	2,600
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,000.16

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,834.46
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a obras de fuerza laboral	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,469.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	415.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	282.2
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,384.24
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisiones sociedades	0
736 Fomento y publicidad	3.3
737 Computables	189.29
738 Otros gastos	25.75
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28.22
742 Suministros y suministros	3,021.29
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	27.8
749 Depreciación de edificios fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	50.2
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	194.76
427 Obligaciones con el IESS	489.8
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	129.21
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,432.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,432.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	19.06
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	855.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,571.84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	861.37
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	129.21
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.86
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incluídos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos exentos	0
810 (+) Participación trabajadores a dividendos percibidos exentos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	779.02
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	779.02
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	94.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	100.43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3.05

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701711235		
199 RUC CONTADOR	070393680001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	100.43
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	127.50	903 INTERES POR MORA	6.07
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	21.99
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	128.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

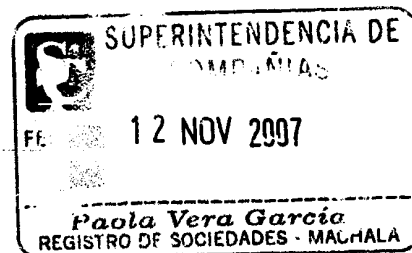
909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870151197927
 Fecha Recaudación: 09/11/2007

[Handwritten signature]

VITANDOVA S.A.
[Handwritten signature]

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

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

Convenio de Débito
0791719178001
870151197927
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VITANUOVA S.A.
[Redacted]
07:13:37 PM
24/04/2007
09/11/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 100.43
\$ 6.07
\$ 21.09
\$ 127.59

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

[Redacted]
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 127.59 , será debitado el 09/11/2007 , de su cuenta 3249279404 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA S.A.



SOPORTE

FEB 12 NOV 2007

Paula Vera García
REGISTRAR DE SOCIEDADES - NACHALA