

SRI**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 / Declaracion sin pago
0790150163001
870131400872
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.
2006
21/05/2007
12:07:27 PM
20/04/2007
21/05/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

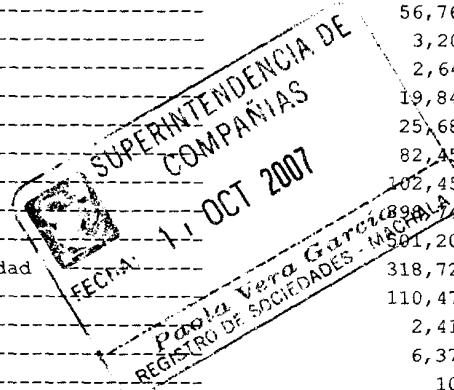
RUC: 0790150163001

RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0790150163001
202	Razón Social -----	VIP CATERING SERVICE C
203	EXPEDIENTE -----	39502
311	Caja bancos -----	5,897.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,450.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,882.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,231.30
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,489.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,951.46
345	Muebles y enseres -----	20,286.45
346	Maquinaria y equipo -----	25,368.70
349	Equipo de computación y software -----	2,569.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,802.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,612.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,414.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,089.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	4,089.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,503.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,454.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,290.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,661.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,710.02
428	Obligaciones con empleados -----	2,645.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,308.40
471	Anticipo clientes -----	1,456.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,456.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,765.07
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	2,640.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,848.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,689.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,454.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	102,458.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15.63
699	TOTAL INGRESOS -----	102,474.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	318,726.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	110,478.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,415.23
737	Combustibles -----	6,374.52
738	Lubricantes -----	108.45
742	Suministros y materiales -----	1,879.63
743	Transporte -----	12,987.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	874.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150163001

RAZON SOCIAL: VIP CATERING SERVICE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,247.96
749	Depreciación de activos fijos -----	29,612.45
761	Otros gastos locales -----	1,479.00
763	IVA que se carga al gasto -----	6,642.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	492,827.09
801	Utilidad del ejercicio -----	8,377.50
814	Utilidad Gravable -----	8,377.50
817	Saldo utilidad gravable -----	8,377.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,094.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,230.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,135.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721573127
199	RUC CONTADOR -----	0916659758001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1721573127

Firma Contador (a)

C.I. 0916659758001

