



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0790151593001
Código Impuesto	990110697879
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIJORA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	19/06/2006
Hora de Declaración	08:27:00 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	19/06/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 68.75
Intereses por mora	\$ 0.56
Multas	\$ 114.91
Total a Pagar	\$ 184.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 184.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 184.22 , será debitado el 19/06/2006 , de su cuenta 1010454472 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

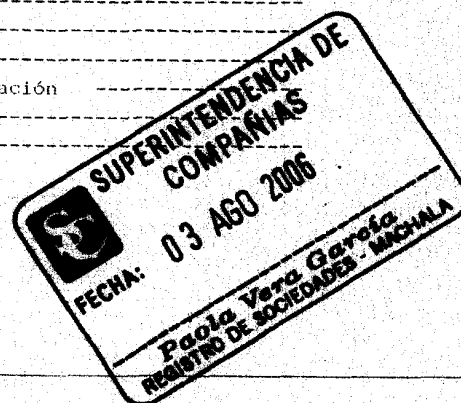
RUC: 0790151593001

RAZON SOCIAL: VIJORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
0.51	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
201	RUC -----	0790151593001
202	Razón Social -----	VIJORA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39559
311	Caja bancos -----	16,720.67
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,081.68
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,906.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,608.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	212,463.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	604.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	316,384.38
344	Instalaciones -----	13,979.14
345	Muebles y enseres -----	11,585.34
346	Maquinaria y equipo -----	2,942.38
349	Equipo de computación y software -----	10,423.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,908.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,011.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,828.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,828.07
371	Gastos de organización y constitución -----	620.18
377	Otros activos diferidos -----	3,761.55
378	(-) Amortización acumulada -----	620.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,761.55
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	386,974.00
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	115,503.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,605.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,892.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,830.30
427	Obligaciones con el IESS -----	5,913.99
428	Obligaciones con empleados -----	31,963.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	973.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,682.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,828.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,828.34
471	Anticipo clientes -----	220.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	220.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,730.43
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,302.03
507	Reservas legal -----	5,458.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,799.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

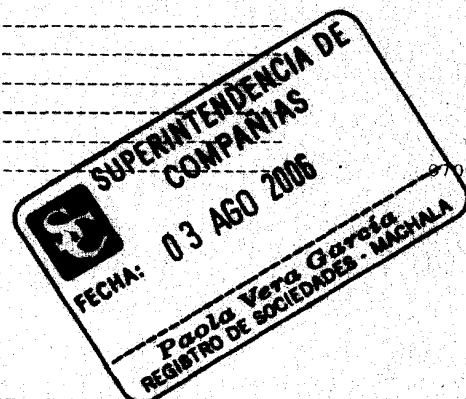
RUC: 0790151593001

RAZON SOCIAL: VIJORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,684.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	194,243.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	386,974.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,311,177.53
605	Rendimientos financieros -----	18.75
606	Otras rentas -----	1,504.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,312,701.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	200,176.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,088,198.30
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	212,463.11
724	Deudas, salarios y demás remuneraciones -----	96,417.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,984.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,646.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	829.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,753.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,785.70
736	Promoción y publicidad -----	1,521.76
737	Combustibles -----	2,448.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,240.22
742	Suministros y materiales -----	1,897.67
743	Transporte -----	2,075.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,632.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,787.33
749	Depreciación de activos fijos -----	22,997.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	124.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,329.20
761	Otros gastos locales -----	15,830.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,306,213.49
801	Utilidad del ejercicio -----	6,487.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	973.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,806.70
814	Utilidad Gravable -----	15,321.19
817	Saldo utilidad gravable -----	15,321.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,830.30
819	(-) Anticipo pagado -----	2,666.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,095.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	68.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	819.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	68.75
903	INTERES POR MORA -----	0.56
904	MULTAS -----	114.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	184.22
198	ORDEN REPRESENTANTE LEGAL -----	0701888745
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

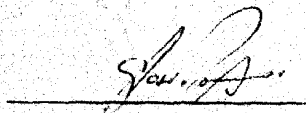
RUC: 0790151593001

RAZON SOCIAL: VIJORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

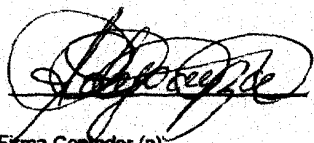
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	184.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



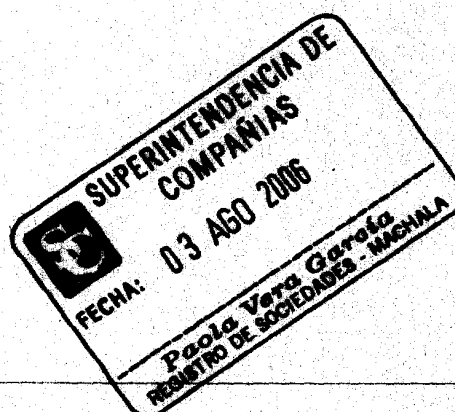
Firma Representante Legal

C.I. 0701888745



Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2219036

31 (S)USTITUTIVA(D)ORIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0790161593001

VIJORA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

38559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	16,720.67
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,081.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	49,906.3
321 Otras cuentas por cobrar	13,608.36
323 Crédito tributario a favr 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	0
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 mercad. en almacén	212,463.11
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	604.26
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316,384.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

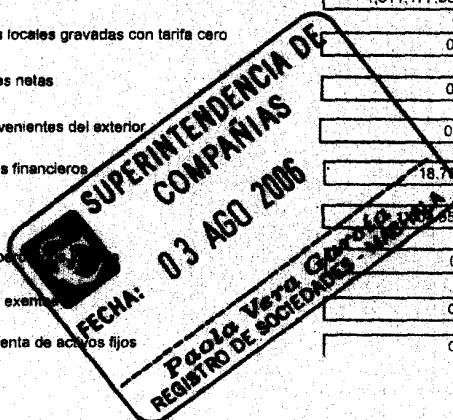
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	4,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	103,302.03
507 Reserva legal	5,458.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	79,799.1
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,584.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	194,243.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	386,974

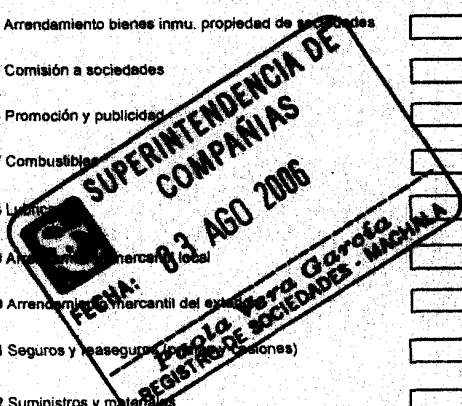
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,311,177.53
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18.76
606 Otras rentas	18.65
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

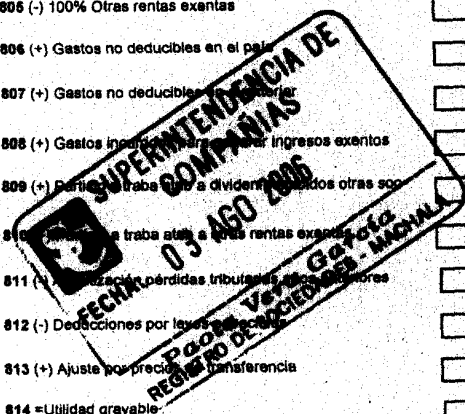


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	13,979.14	699 TOTAL INGRESOS	1,312,701.13
345 Muebles y enseres	11,585.34	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,942.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	200,176.47
349 Equipo de computación y software	10,423.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,086,198.3
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,908.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	212,463.11
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	73,011.39	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,828.07	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	56,828.07	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,417.17
371 Gastos de organización y constitución	620.18	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,984.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,646.77
377 Otros activos diferidos	3,761.55	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	620.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	829
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,761.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,753.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,785.7
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,521.78
389 Inversiones a largo plazo otras	10,000	737 Combustibles	2,448.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (acciones)	7,240.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	386,974	742 Suministros y materiales	1,897.67
400 PASIVO		743 Transporte	2,075.24
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,503.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	21,605.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,892.24
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,830.3
427 Obligaciones con el IESS	5,913.99
428 Obligaciones con empleados	31,953
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	973.15
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	186,682.09
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	5,828.34
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	5,828.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	220
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	220
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)	192,730.43

clientes)	
746 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,632.2
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,787.33
749 Depreciación de activos fijos	22,907.75
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	124.02
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,329.2
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	15,830.61
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
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,306,213.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	6,487.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	973.15
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,806.7
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos insumos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Pérdidas laborales a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Pérdidas laborales a otras rentas exentas	0
811 (+) Amortización pérdidas tributarias de otros contribuyentes	0
812 (-) Deducciones por impuestos	0
813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	15,321.19
815 =Pérdida	



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.)

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Saldo utilidad gravable	15,321.19
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,830.3
819 (-) Anticipo pagado	2,666.36
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,095.19
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	68.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	819.95
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701888745	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0700419328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	68.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	184.22	903 INTERES POR MORA	0.56
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	114.91
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	184.22

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 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

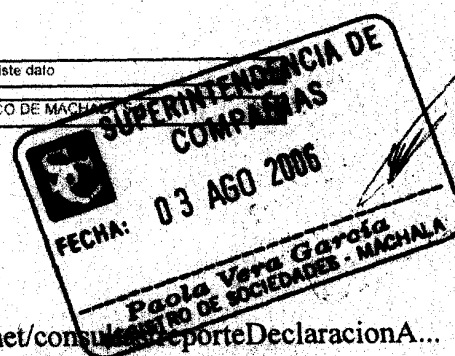
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE MACHALA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990110697879

Fecha Recaudacion: 19/06/2006

