

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0791702291001
CEP#(Número de Serie)	990129111986
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	05:04:12 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

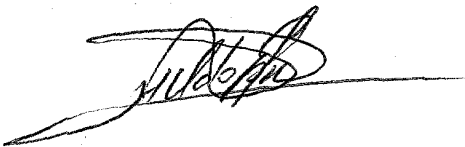
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1.736.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.736.24

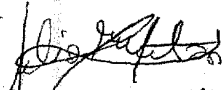
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.736.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.736.24 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 1010425367 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.


Lcda. Hilda Espinosa E.
Contadora

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

FECHA: 10 OCT 2007 
Ing. Celia Marfetán M.
Gerente

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

39588

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

14060182

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791702291001

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

147,749.09

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

174,599.48

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,638.73

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

2,253.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

143,392.48

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

13,679.34

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

23,924.7

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

168,317.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

342,762.93

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

374,663.84



330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,496,058.18

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

608 Otras rentas

47,375.4

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

711,308.92

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas exentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

699 TOTAL INGRESOS

3,543,433.56

343 Obras en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

3,644.4

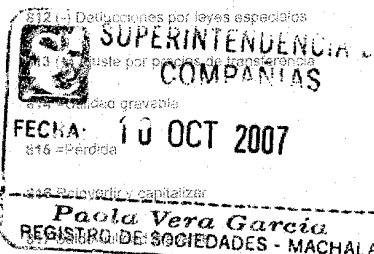
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	339,115.31
349 Equipo de computación y software	5,389.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,315,269.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,748	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	374,663.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,018.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	34,305	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,458.01	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+368)	131,458.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,961
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	8,595.01
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,098.37
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,339.31
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,939.44
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	3,653.05
382 Ctas y Docs. 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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	17,494.19
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y seguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	842,762.93	742 Suministros y materiales	5,855.89
400 PASIVO		Paola Vera García	23,898.02
410 PASIVO CORRIENTE		REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	407,783.53	744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	223,955.37	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,187.59
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	31,500.72	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
		749 Depreciación de activos fijos	3,018.07

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS**

FECHA: 10 OCT 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	34,262.42
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,987.14	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	754.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,463.28	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	674,445.75	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
 440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	795 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,482,021.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	61,412.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,211.8
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,462.08
 470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a trab a trib a dividen perdidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particio a trab a trib a otras rentas exentas	0
 480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (-) Gasto por pérdida de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Pérdida gravable	61,662.3
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	674,445.75	815 = Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,415.58
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,679.34
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) 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

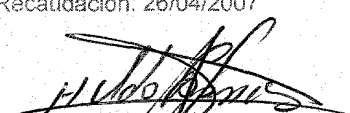
931 BANCO

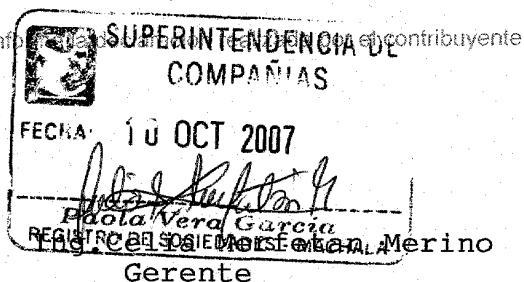
BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confiable.

Número Serial: 990129111986

Fecha Recaudación: 26/04/2007


 Lcda. Hilda Espinosa E.
 Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702291001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
301	RUC	0791702291001
302	Razón Social	DISTRIBUIDORA VECEMAR
311	Caja bancos	147,749.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	174,599.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,638.73
321	Otras cuentas por cobrar	2,253.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,679.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	374,663.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711,306.92
341	Muebles y enseres	3,644.40
345	Equipo de computación y software	5,389.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	159,746.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,018.07
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	36,405.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129,356.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	129,356.92
399	TOTAL DEL ACTIVO	840,663.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	407,783.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	223,956.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	31,500.72
425	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,987.14
427	Obligaciones con el IESS	754.70
428	Obligaciones con empleados	7,463.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	674,445.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	674,445.75
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	143,392.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	21,825.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	166,218.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	840,663.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	3,496,058.16
606	Otras rentas	37,375.43
699	TOTAL INGRESOS	3,533,433.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	339,115.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,305,269.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	374,663.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	41,961.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,595.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,098.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,339.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	19,939.44
732	Mantenimiento y reparaciones	3,653.05
737	Combustibles	17,494.19

SUPERINTENDENCIA
 COMPAÑIAS

10 OCT 2007

Paola Vera Garcia
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702291001
 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	5,855.89
743	Transporte	23,896.02
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2,187.59
749	Depreciación de activos fijos	3,018.07
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero	34,262.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,472,021.57
801	Utilidad del ejercicio	61,412.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,211.80
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	9,513.67
814	Utilidad Gravable	61,713.89
817	Saldo utilidad gravable	61,713.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,428.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,679.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,749.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	1,749.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,749.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0703324723
199	RUC CONTADOR	0701318743001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,749.13
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0703324723



Firma Contador (a)

C.I. 0701318743001

