

5023

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990218994001  
 RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0990218994001
202	Razón Social -----	VOPAK ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5023-71
311	Caja bancos -----	189,873.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	422,811.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,817.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,929.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,979.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,780.73
338	Otros activos corrientes -----	347.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	673,538.92
341	Terrenos -----	958,464.66
342	Edificios -----	809,216.65
343	Obras en proceso -----	27,382.24
344	Instalaciones -----	3,256,451.70
345	Muebles y enseres -----	19,352.65
349	Equipo de computación y software -----	68,437.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,152.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,648,897.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,551,560.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,551,560.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,225,099.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,746.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,995.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	233,866.58
427	Obligaciones con el IESS -----	14,571.45
428	Obligaciones con empleados -----	4,130.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	205,394.33
431	Provisiones a corto plazo -----	18,805.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	775,010.79
457	Provisiones para jubilación patronal -----	154,317.70
459	Provisiones -----	34,615.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	188,933.34
481	Ingresos anticipados -----	1,868.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,868.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	965,812.13
501	*Capital suscrito o asignado -----	1,103,838.24
507	Reservas legal -----	149,824.50
509	Reserva de capital -----	138,043.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	867,581.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,259,287.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990218994001

RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,225,099.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,360,666.91
603	Exportaciones netas -----	108,843.14
606	Otras rentas -----	252.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,300.00
610	Ingresos por reembolso -----	46,999.52
699	TOTAL INGRESOS -----	3,480,062.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	246,076.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	108,595.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,190.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,593.72
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,356.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	138,212.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	34,252.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	17,081.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	306,707.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,750.00
736	Promoción y publicidad -----	514.80
737	Combustibles -----	13,207.22
738	Lubricantes -----	2,906.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,416.33
742	Suministros y materiales -----	246,386.00
743	Transporte -----	77,376.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	10,800.10
745	Gastos de viaje -----	43,157.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,412.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,883.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,217.62
749	Depreciación de activos fijos -----	212,682.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,382.83
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	60,210.08
761	Otros gastos locales -----	318,952.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,116,111.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,363,951.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	205,394.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,344.16
814	Utilidad Gravable -----	1,163,901.17
817	Saldo utilidad gravable -----	1,163,901.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	290,975.29
819	(-) Anticipo pagado -----	1,555.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,552.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233,866.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89,934.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233,866.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990218994001  
 RAZON SOCIAL: VOPAK ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233,866.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902507805
199	RUC CONTADOR -----	0908543648001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233,866.58
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902507805



Firma Contador (a)

C.I. 0908543648001



5023

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990218994001
CEP#(Número de Serie)	990128690480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	VOPAK ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	04:22:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 233,866.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 233,866.58</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 233,866.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 233,866.58 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 005065314 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.