

Exp 58870

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001  
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990270236001
202	Razon Social -----	VEPAMIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58870
311	Caja bancos -----	1,160,438.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,818,919.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	135,172.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,163,754.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	236,706.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	576,816.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	491,104.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	182,281.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,650,462.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,818.52
333	Arriendos pagados por anticipado -----	450.00
338	Otros activos corrientes -----	41,596.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,214,174.94
344	Instalaciones -----	17,239.44
345	Muebles y enseres -----	59,047.52
346	Maquinaria y equipo -----	32,784.28
349	Equipo de computación y software -----	81,404.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,916.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,623.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,956.62
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	40,130.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,929.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,929.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,313,104.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,487,462.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	624,238.68
427	Obligaciones con el IESS -----	16,636.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,338.18
431	Provisiones a corto plazo -----	44,576.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,229,314.72
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,095,096.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,095,096.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,324,411.25
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	47,531.16
509	Reserva de capital -----	607,086.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	224,888.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	99,187.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	988,693.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,313,104.82



REVISADO POR: CAROLINA R  
 0005053058001

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900270238001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

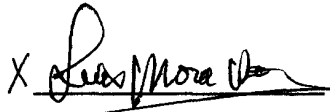
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	62,909,677.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	312,653.30
699	TOTAL INGRESOS	63,222,330.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,908,732.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	59,873,676.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,650,462.57
723	Baja de inventarios	5,393.71
724	Sueldos, salarios y demas remuneraciones	162,979.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	30,236.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	32,058.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,508.97
732	Mantenimiento y reparaciones	68,275.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	138,783.00
736	Promoción y publicidad	8,600.46
737	Combustibles	45,978.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	51,429.38
742	Suministros y materiales	23,160.95
743	Transporte	1,487,960.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	36,119.26
745	Gastos de viaje	22,102.25
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	63,543.72
748	Impuestos contribuciones y otros	36,051.83
749	Depreciación de activos fijos	31,943.48
752	Provisión cuentas incobrables	32,738.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales	147,696.57
757	Intereses pagados a terceros al exterior	385,354.00
761	Otros gastos locales	83,879.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	63,066,742.67
801	Utilidad del ejercicio	155,587.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	23,338.18
814	Utilidad gravable	132,249.75
817	Saldo utilidad gravable	132,249.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	33,062.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	182,281.57
898	Saldo a favor contribuyente	149,219.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200971180
199	RUC CONTADOR	0905053088001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,062.43



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

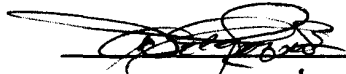
RUC: 0990270236001  
 RAZON SOCIAL: VERAMIL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1200971180



Firma Contador (a)

C.I. 0906053088001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0990270236001
CEP#(Número de Serie) 990108785515
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VEPAMIL S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	06:58:25 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

## 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



Imprimir

Cerrar