

Exp 58870

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGENAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2005 |
| 201 | PUC | 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 | 195,172.95 |
| 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 | 81,404.98 |
| 351 | Vehiculos, 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 vehiculos, equipo de transporte y e | 40,130.08 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 96,929.88 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 96,929.88 |
| 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 | 16,636.52 |
| 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 | 224,808.50 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 99,187.32 |
| 528 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 986,693.57 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 9,313,104.82 |

RECOMMENDED CULTURE &
SUSPENSION CULTURE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900270236001
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

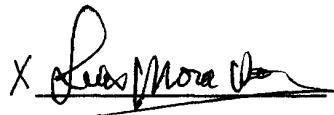
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 62,909,677.30 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 312,653.30 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 63,222,330.60 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por 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 demás 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, energía, luz y telecomunicaciones | 63,543.72 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 36,051.63 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 31,843.48 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables | 32,738.86 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 147,696.57 |
| 757 | Intereses pagados a terceros al exterior | 385,954.00 |
| 761 | Otros gastos locales | 83,879.94 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y CASTOS (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 | IMPUUESTO 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 | CEPULA 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: VEPAMIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1200971180



Firma Contador (a)

C.I. 0905053098001





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](#)