

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

528270

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	89
201	RUC -----	0990270236001
202	Razón Social -----	VEPAMIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58870
311	Caja bancos -----	3,644,677.57
313	Inversiones financieras temporales -----	3,300,515.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,251,500.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	146,027.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,208,181.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	374,733.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,235,556.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	573,940.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	217,661.01
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,217,630.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,912.66
333	Arriendos pagados por anticipado -----	450.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	47,440.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,960,172.04
344	Instalaciones -----	17,603.24
345	Muebles y enseres -----	65,545.76
346	Maquinaria y equipo -----	32,784.28
349	Equipo de computación y software -----	85,543.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,916.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,623.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	190,126.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,890.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,890.84
398	Activos contingentes -----	162,301.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,040,062.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,431,481.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,279,951.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,900.73
427	Obligaciones con el IESS -----	10,384.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,812.28
431	Provisiones a corto plazo -----	40,382.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,843,913.49
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,193,079.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,193,079.15
498	Pasivos contingentes -----	162,301.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,036,992.64
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	57,449.89
509	Reserva de capital -----	607,086.59

26 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	184,831.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,702.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,003,070.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,040,062.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,261,700.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	292,865.77
605	Rendimientos financieros -----	2,395.43
606	Otras rentas -----	9,958.62
699	TOTAL INGRESOS -----	61,566,920.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,650,462.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	50,842,816.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,280,027.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,217,630.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,966.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,690.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,291.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,916.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	72,504.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,814.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	123,499.00
736	Promoción y publicidad -----	23,395.99
737	Combustibles -----	45,978.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73,210.00
742	Suministros y materiales -----	47,794.00
743	Transporte -----	1,803,942.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	76,231.57
745	Gastos de viaje -----	39,275.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,484.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	539.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,341.84
749	Depreciación de activos fijos -----	30,194.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	16,242.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	127,758.73
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	385,354.42
761	Otros gastos locales -----	541,403.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,341,505.02
801	Utilidad del ejercicio -----	225,415.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,812.28
814	Utilidad Gravable -----	191,602.91
817	Saldo utilidad gravable -----	191,602.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,900.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	217,661.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	169,760.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200971180

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

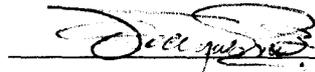
RUC: 0990270236001
 RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0905053088001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200971180



Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990270236001	
CEP#(Número de Serie)		990128012097	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		VEPAMIL S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		11:45:26 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
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	

