

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991097201001
 RAZON SOCIAL: VIKINGOTEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 17011

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914330089
199	RUC CONTADOR -----	0911350882001
201	RUC -----	0991097201001
202	Razón Social -----	VIKINGOTEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59011
311	Caja bancos -----	8,677.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	272,500.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,472.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,161.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,194.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	52,092.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,902.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,555.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,613.06
341	Terrenos -----	25,362.16
344	Instalaciones -----	64,290.17
345	Muebles y enseres -----	22,169.67
346	Maquinaria y equipo -----	23,756.72
349	Equipo de computación y software -----	33,043.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	164,430.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,364.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,916.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,500.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,500.88
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	17,549.10
394	Otros activos -----	64,187.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	81,736.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,850.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	662,084.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,071.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,797.59
427	Obligaciones con el IESS -----	2,102.89
428	Obligaciones con empleados -----	2,240.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,868.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	738,166.63
471	Anticipo clientes -----	3,171.71
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,171.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	741,338.34
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	132,319.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,192.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

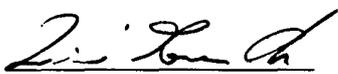
RUC: 0991097201001

RAZON SOCIAL: VIKINGOTEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	164,512.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,850.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,966,594.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	220,457.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,187,051.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,709.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,896,667.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,555.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,522.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,867.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,044.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,113.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
737	Combustibles -----	13,362.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,044.76
742	Suministros y materiales -----	3,483.12
743	Transporte -----	43,064.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,096.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,009.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,136.09
749	Depreciación de activos fijos -----	40,256.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,730.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,663.03
761	Otros gastos locales -----	6,642.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,141,259.86
801	Utilidad del ejercicio -----	45,791.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,868.79
814	Utilidad Gravable -----	38,923.13
817	Saldo utilidad gravable -----	38,923.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,730.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,633.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,902.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0914330089



Firma Contador (a)

C.I. 0911350880



SR.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991097201001
CEP#(Número de Serie)	990176816353
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VIKINGOTEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	10:14:10 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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

VIKINGOTEC S. A.


CONTADORA


GERENTE GENERAL

