

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991254846001

RAZON SOCIAL: VITAMARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

67851

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991254846001
202	Razón Social -----	VITAMARE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	67851
311	Caja bancos -----	48,249.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,626.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,219.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,096.37
341	Terrenos -----	11,990.20
345	Muebles y enseres -----	5,918.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,196.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,340.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,764.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,764.61
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	5,354.06
378	(-) Amortización acumulada -----	3,743.89
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,610.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,471.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	169.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,757.12
427	Obligaciones con el IESS -----	137.60
428	Obligaciones con empleados -----	1,946.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,010.15
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,445.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	88,445.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,455.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,035.23
509	Reserva de capital -----	4,577.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,966.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,676.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,313.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-17984.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,471.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	628,122.92
699	TOTAL INGRESOS -----	628,122.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	273,940.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	100,843.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,140.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	412.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,431.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	928.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,380.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,893.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991254846001

RAZON SOCIAL: VITAMARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	100,011.71
738	Lubricantes -----	9,172.46
742	Suministros y materiales -----	11,906.72
743	Transporte -----	5,271.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,635.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,851.38
749	Depreciación de activos fijos -----	811.51
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	535.41
761	Otros gastos locales -----	8,621.68
763	IVA que se carga al gasto -----	16,995.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	612,781.57
801	Utilidad del ejercicio -----	15,341.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,946.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,958.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,324.89
814	Utilidad Gravable -----	11,028.49
817	Saldo utilidad gravable -----	11,028.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,757.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,757.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,378.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,757.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,757.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709476400
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,757.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1709476400

Firma Contador (a)

C.I. 0906843917001

