

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991257578001

RAZON SOCIAL: VETIVER S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991257578001
202	Razón Social -----	VETIVER S. A.
203	EXPEDIENTE -----	69174
311	Caja bancos -----	914.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,666.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	40.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	469.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,091.12
341	Terrenos -----	859.51
344	Instalaciones -----	3,433.49
346	Maquinaria y equipo -----	6,068.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,745.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,615.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,615.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,706.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,566.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	245.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,866.85
471	Anticipo clientes -----	650.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	650.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,516.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	1,558.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,852.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	918.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,496.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,189.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,706.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,790.40
699	TOTAL INGRESOS -----	7,790.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,349.60
742	Suministros y materiales -----	59.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	149.71
749	Depreciación de activos fijos -----	950.16
761	Otros gastos locales -----	2,190.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,699.03
801	Utilidad del ejercicio -----	3,091.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	711.59
814	Utilidad Gravable -----	2,379.78
817	Saldo utilidad gravable -----	2,379.78



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

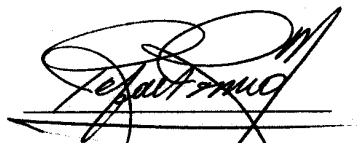
RUC: 0991257578001

RAZON SOCIAL: VETIVER S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	594.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	349.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	245.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	245.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	245.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902421023
199	RUC CONTADOR -----	0914783253001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	245.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0902421023



Firma Contador (a)

C.I. 0914783253001

