

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991272755001

RAZON SOCIAL: VANICCI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991272755001
202	Razón Social -----	VANICCI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69330
311	Caja bancos -----	231,738.40 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	145,811.48 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,573.68 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	387,123.56
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,800,000.00 ✓
349	Equipo de computación y software -----	405.82 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	585,279.91 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,215,125.91 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,215,125.91 ✓
377	Otros activos diferidos -----	1,134,480.47 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	224,896.08 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	909,584.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,511,833.86 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,609.77 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	268,020.98 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,031.77 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,863.64 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	857.72 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	360,383.88
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,704,228.77 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	326,769.44 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,030,998.21 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,391,382.09 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00 ✓
507	Reservas legal -----	50.91 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,009.93 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	56,590.93 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,451.77 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,511,833.86 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,407,362.77 ✓
605	Rendimientos financieros -----	213.60 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,407,576.37 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	149,310.50 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,603.00 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,228.19 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,239.02 ✓
737	Combustibles -----	30,513.69 ✓
738	Lubricantes -----	25,202.82 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	51,000.00 ✓
742	Suministros y materiales -----	359,796.72 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

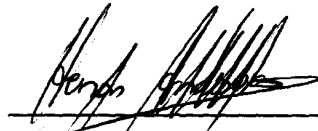
RUC: 0991272755001

RAZON SOCIAL: VANICCI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

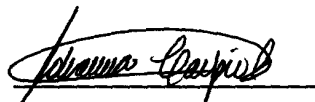
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,857.62 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,719.45 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	140,000.00 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	56,724.02 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	232,970.19 ✓
761	Otros gastos locales -----	116,502.32 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	68,705.45 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,362,372.99 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	45,203.38 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,251.20 ✓
814	Utilidad Gravable -----	75,454.58 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	75,454.58 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,863.65 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	2,577.06 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,573.68 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,712.91 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,712.91 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,712.91 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,712.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001



3

69330

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991272755001
870128294548
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VANICCI S.A.
2006
18/04/2007
07:51:19 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,712.91
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,712.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,712.91
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,712.91 , será debitado el 18/04/2007 de su cuenta 5170616 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

