SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991272755001
RAZON SOCIAL: VANICCI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909642506
199	RUC CONTADOR	0919277160001
201	RUC	0991272755001
202	Razón Social	VANICCI S.A.
203	EXPEDIENTE	69330
311	Caja bancos	117,690.22
321	Otras cuentas por cobrar	275,414.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	93,484.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	39.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	486,628.91
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	2,800,000.00
349	Equipo de computación y software	405.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	725,278.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,075,126.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,075,126.91
377	Otros activos diferidos	1,134,480.47
378	(-) Amortización acumulada	281,620.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852,860.37
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,414,616.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,337.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	389,999.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,425.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,808.83
427	Obligaciones con el IESS	614.63
428	Obligaciones con empleados	1,960.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,688.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	479,835.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	314,227.38
449	Prestamos de accionistas locales	470,196.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	784,423.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,264,259.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	50.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	87,085.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	62,420.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	150,356.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,414,616.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,493,404.63
605	Rendimientos financieros	1,004.55
699	TOTAL INGRESOS	1,494,409.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,397.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,385.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991272755001
RAZON SOCIAL: VANICCI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,841.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	75,117.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,428.63
732	Mantenimiento y reparaciones	119,853.68
737	Combustibles	256,243.16
738	Lubricantes	36,957.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,643.84
742	Suministros y materiales	209,933.23
743	Transporte	26,774.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,350.03
747	Notarios y registradores de la propiedad	58.00
748	Impuestos contribuciones y otros	29,562.07
749	Depreciación de activos fijos	140,000.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	56,724.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales	236,389.86
761	Otros gastos locales	102,113.14
762	Otros gastos del exterior	16,080.38
763	IVA que se carga al gasto	11,636.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,396,490.91
801	Utilidad del ejercicio	97,918.27
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,688.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5.61
814	Utilidad Gravable	83,235.30
817	Saldo utilidad gravable	83,235.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,808.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,689.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	20,769.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	20,769.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,769.02
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**20,769.02**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2008
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0909642506

Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991272755001
CEP#(Número de Serie)	870175351406
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VANICCI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	06:10:01 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 20,769.02
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 20,769.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 20,769.02
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 20,769.02 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5170616 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
8 MAY 2008
GUAYAQUIL