

71761

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311602001

RAZON SOCIAL: VECONSA 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 -----                                      | 96            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0909231193    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0918702267001 |
| 201   | RUC -----   | 0991311602001 |
| 202   | Razón Social -----  | VECONSA S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 71761         |
| 311   | Caja bancos -----   | 340,373.94    |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 1,935,967.45  |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 29,901.60     |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 518,737.73    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 100,450.57    |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 413,925.72    |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 485,922.40    |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 785,143.05    |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 97,287.31     |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----   | 107,264.47    |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 177,349.92    |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 47,873.77     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 4,980,394.73  |
| 341   | Terrenos -----  | 334,915.13    |
| 342   | Edificios -----   | 3,384,184.09  |
| 343   | Obras en proceso -----  | 103,890.69    |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 99,106.37     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 5,679,608.34  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 129,586.76    |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 145,500.86    |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 6,156,037.82  |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 3,720,754.42  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 3,720,754.42  |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 87,684.90     |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 274,875.32    |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 362,560.22    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 9,063,709.37  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 493,213.12    |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 502,924.25    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 2,545,214.49  |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 811,334.83    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 33,200.43     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 26,225.29     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 10,286.33     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 76,011.12     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 61,256.19     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 4,559,666.05  |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311602001

RAZON SOCIAL: VECONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----             | 1,553,400.00  |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                | 11,738.28     |
| 459   | Provisiones -----   | 37,515.82     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 1,602,654.10  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 6,162,320.15  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 410,000.00    |
| 507   | Reservas legal -----  | 26,947.73     |
| 509   | Reserva de capital -----  | 2,068,495.67  |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 122,131.58    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 273,814.24    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 2,901,389.22  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 9,063,709.37  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 667,433.56    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 908,658.54    |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 8,787,632.62  |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 42.87         |
| 606   | Otras rentas -----  | 3,605.34      |
| 608   | Otras rentas exentas -----  | 12,577.60     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 10,379,950.53 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 524,433.86    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 3,514,161.61  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 53,382.26     |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 485,922.40    |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----  | 1,199,811.03  |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                            | 785,143.05    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 198,106.28    |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 97,287.31     |
| 723   | Baja de inventarios -----   | 84,129.40     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 791,790.96    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 869,540.05    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 163,618.86    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 203,859.98    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 2,747.83      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 13,069.62     |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                  | 42,000.00     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 578,006.27    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 223.13        |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 84,247.95     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 264,312.23    |
| 737   | Combustibles -----  | 110,722.63    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 64,074.10     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 14,055.59     |
| 743   | Transporte -----  | 10,920.69     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,735.42      |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991311602001

RAZON SOCIAL: VECONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR              |
|-------|--|--------------------|
| 745   | Gastos de viaje -----  | 20,070.64          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 392,311.06         |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 4,667.63           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 43,302.65          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 514,645.36         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 164,325.48         |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                   | 321,561.16         |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 1,173,691.06       |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 23,511.50          |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                              | 32.01              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 9,995,586.14       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 384,364.39         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 61,256.19          |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 12,577.60          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 33,801.70          |
| 807   | (+) Gastos no deducibles en el exterior -----                        | 364.92             |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 628.88             |
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 1,792.31           |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 86,331.52          |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 260,786.89         |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                       | 159,027.69         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 101,759.20         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 49,293.95          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 23,068.66          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 72,687.73          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 26,225.29          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 26,225.29          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 9,167.74           |
| 907   | Mediante Notas de crédito -----                                      | 17,057.55          |
| 908   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                       | 88799              |
| 909   | Valor - Notas de Crédito -----                                       | 10,709.70          |
| 910   | NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----                                       | 87221              |
| 911   | Valor - Notas de Crédito -----                                       | 6,347.85           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | BANCO BOLIVARIANO  |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 26,225.29          |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

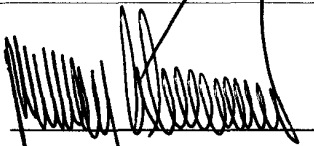
RUC: 0991311602001

RAZON SOCIAL: VECONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal  
Jorge Castano Baquerizo  
C.I. 0909231193



Firma Contador (a)  
Oscar Yagual Estrada  
C.I. 0918702267001

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

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

Convenio de Débito  
0991311602001  
990176258835  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

VECONSA S.A.  
2007  
24/04/2008  
09:14:17 AM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 26,225.29  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 26,225.29

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 9,167.74  
\$ 0.00  
\$ 17,057.55

Le recordamos que el valor de US \$ 9,167.74 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0005004140 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.