

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	Mercaderías 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: VECOMSA 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	Sueños, salarios y demás remuneraciones -----	791,790.96
725	Sueños, 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	(+) Participa traba atrib a otras rentas exentas -----	1,792.31
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años 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 Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,225.29



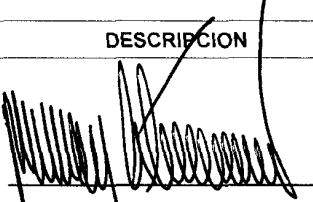
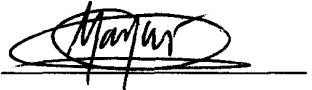
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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****VECONSA S.A.**
2007
24/04/2008
09:14:17 AM
28/04/2008
28/04/2008**Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 26,225.29

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 26,225.29

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 9,167.74

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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.