

76517

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

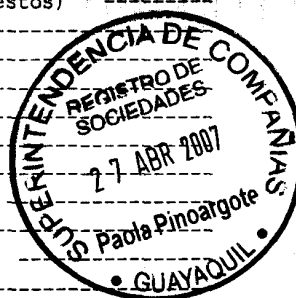
RUC: 0991375422001

RAZON SOCIAL: VIVANDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991375422001
202	Razón Social -----	VIVANDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76517
311	Caja bancos -----	24,226.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,855.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	339.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,420.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,317.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,033.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,218.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,524.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,255.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,255.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,625.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,467.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	827.13
427	Obligaciones con el IESS -----	358.54
428	Obligaciones con empleados -----	394.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	538.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,211.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,211.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,495.00
507	Reservas legal -----	2,097.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,192.96
509	Reserva de capital -----	4,335.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	573.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,677.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,226.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,043.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,255.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,249.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,660.61
606	Otras rentas -----	3.60
699	TOTAL INGRESOS -----	124,913.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,486.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	77,221.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,524.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,013.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,232.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,435.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,532.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

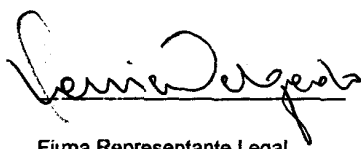
RUC: 0991375422001

RAZON SOCIAL: VIVANDI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

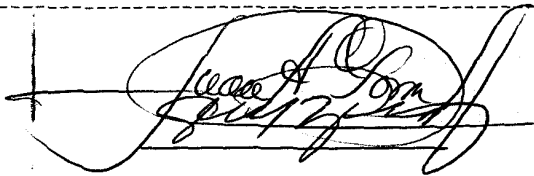
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,221.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,199.04
742	Suministros y materiales -----	257.48
743	Transporte -----	668.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	897.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	161.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,152.50
761	Otros gastos locales -----	6,244.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,321.22
801	Utilidad del ejercicio -----	3,592.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	538.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	255.11
814	Utilidad Gravable -----	3,308.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,308.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	827.13
819	(-) Anticipo pagado -----	247.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	970.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	391.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303939
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905303939



Firma Contador (a)

C.I. 0902193861001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO
Identificación de pago RUC CEPA (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0991375422001 870127131275 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	VIVANDI S.A. 2006 09/04/2007 05:58:29 PM 12/04/2007 09/04/2007
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

