

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

8161

RUC: 1390078214001

RAZON SOCIAL: ALMACÉN VIFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1390078214001
202	Razón Social -----	ALMACÉN VIFE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8161-1982
311	Caja bancos -----	860.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	269.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	144,220.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	88.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,439.15
341	Terrenos -----	141.27
342	Edificios -----	1,674.02
345	Muebles y enseres -----	2,408.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,310.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,913.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,913.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,352.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,328.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,916.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	692.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	554.12
427	Obligaciones con el IESS -----	104.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	391.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,987.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,987.60
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	505.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	497.46
509	Reserva de capital -----	16,500.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,662.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,365.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,352.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	173,017.37
699	TOTAL INGRESOS -----	173,017.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	109,685.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	171,656.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	144,220.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,034.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,152.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,388.18
736	Promoción y publicidad -----	10,701.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	312.05
742	Suministros y materiales -----	754.09
743	Transporte -----	1,138.92

19 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390078214001
 RAZON SOCIAL: ALMACEN VIFE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

percha

8161

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,737.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	33.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	586.82
749	Depreciación de activos fijos -----	324.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.60
761	Otros gastos locales -----	1,123.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,409.75
801	Utilidad del ejercicio -----	2,607.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	391.14
814	Utilidad Gravable -----	2,216.48
817	Saldo utilidad gravable -----	2,216.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	554.12
819	(-) Anticipo pagado -----	186.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	284.16
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	194.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	284.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	284.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300751441
199	RUC CONTADOR -----	1302078769001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	284.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

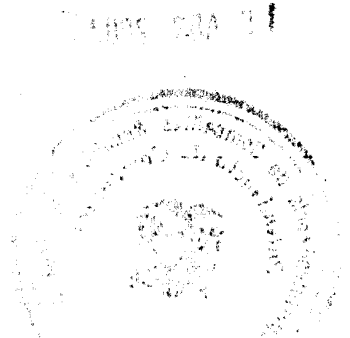
Almacenes VIFE S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 1300751441

Firma Contador (a)

C.I. 1302078769001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1390078214001
CEP# (Número de Serie)	870127317184
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMACEN VIFE SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2007
Hora de Declaración	06:32:21 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 284.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 284.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 284.16 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 31559768-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

~~Almacenes VIFE S. A.~~



19 ABR. 2007