

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	18 ✓
201	RUC -----	0991459804001
202	Razón Social -----	GRUPO PROVI C.A. GRUPO
203	EXPEDIENTE -----	82682 ✓
311	Caja bancos -----	35,715.74 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	338,739.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,165.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	90.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,334.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,353.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,942.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	442,009.88
345	Muebles y enseres -----	5,887.50
346	Maquinaria y equipo -----	4,102.00
349	Equipo de computación y software -----	6,260.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,944.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,748.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,445.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,445.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	456,455.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,460.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	277,788.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,059.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,567.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,407.84
428	Obligaciones con empleados -----	2,438.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,279.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	365,002.85
471	Anticipo clientes -----	6,268.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,268.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,271.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,682.46
509	Reserva de capital -----	280.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,216.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,203.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	85,183.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	456,455.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,831,681.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,831,681.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	280,014.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	749,297.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	463,458.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,942.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,342.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,302.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,119.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,179.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,292.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,556.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,500.00
736	Promoción y publicidad -----	5,434.25
737	Combustibles -----	2,878.70
738	Lubricantes -----	143.08
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,194.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,688.10
742	Suministros y materiales -----	75,759.69
743	Transporte -----	11,726.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,273.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	559.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,522.17
749	Depreciación de activos fijos -----	8,587.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,036.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,322.89
761	Otros gastos locales -----	32,585.70
763	IVA que se carga al gasto -----	794.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,779,625.90
801	Utilidad del ejercicio -----	52,055.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,283.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,500.00
814	Utilidad Gravable -----	58,271.89
817	Saldo utilidad gravable -----	58,271.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,567.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,353.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	214.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	214.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	214.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914740188
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	214.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

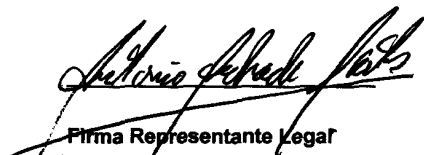
RUC: 0991459804001

RAZON SOCIAL: GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0914740188



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001



82682

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0991459804001

870129359155

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA

2006

30/04/2007

04:07:33 PM

30/04/2007

30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 214.59

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 214.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 214.59

\$ 0.00

\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 214.59 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 5062139 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.