

83630

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991300031001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

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 -----                                      | 1290                |
| 201   | RUC -----   | 0991300031001       |
| 202   | Razón Social -----  | CONSORCIO VACHAGNON |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 83630               |
| 311   | Caja bancos -----   | 31,728.35           |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 580,000.00          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 2,927,982.24        |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 5,379.44            |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 486,278.34          |
| 21    | Otras cuentas por cobrar -----  | 11,136,473.91       |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----   | 316,887.95          |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 375,100.46          |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 85,527.15           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 15,934,598.96       |
| 343   | Obras en proceso -----  | 146,226.69          |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 87,509.83           |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 945,780.23          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 454,861.95          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 128,366.12          |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 55,627.17           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,060,498.37        |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 757,873.62          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 757,873.62          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 16,692,472.58       |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 779,144.96          |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,231,409.65        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 590,378.00          |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 29,890.48           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 165,027.02          |
| 27    | Obligaciones con el IESS -----  | 238,877.80          |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 288,977.01          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 233,044.37          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 3,556,749.29        |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 338,345.71          |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 975,615.44          |
| 455   | Obligaciones emitidas -----   | 997,982.17          |
| 459   | Provisiones -----   | 58,017.62           |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 12,719,960.94       |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 15,436,710.23       |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00            |
| 507   | Reservas legal -----  | 4,320.54            |
| 509   | Reserva de capital -----  | 115,078.86          |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 809,403.40          |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991300031001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR             |
|-------|---|-------------------|
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 1,155,767.31      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 981,726.86        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 755,762.35        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 16,692,472.58     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 5,769.32          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 17,186,265.30     |
| 606   | Otras rentas -----  | 1,293,263.86      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 18,485,298.48     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 4,153,999.75      |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 791,554.54        |
| 27    | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 725,201.18        |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 150,885.85        |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 34,875.84         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 3,153,962.37      |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 29,331.00         |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 1,688,476.12      |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 103,885.55        |
| 737   | Combustibles -----  | 699,645.61        |
| 738   | Lubricantes -----   | 160,220.09        |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 4,741.60          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 203,119.21        |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 150,780.29        |
| 743   | Transporte -----  | 3,000,000.00      |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 100,052.33        |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 90,594.90         |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 118,941.32        |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 1,021.00          |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 129,807.27        |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 127,582.08        |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 214,605.94        |
| 61    | Otros gastos locales -----  | 550,053.80        |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----   | 548,331.74        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 16,931,669.38     |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 1,553,629.10      |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 233,044.37        |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 34,846.76         |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 1,355,431.49      |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 1,355,431.49      |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 338,857.87        |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 173,830.85        |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 165,027.02        |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 165,027.02        |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                                   | <b>165,027.02</b> |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0900729062        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991300031001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO VACHAGNON  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR             |
|-------|--|-------------------|
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0911823912001     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 165,027.02        |
| 931   | BANCO -----  | BANCO BOLIVARIANO |

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 0900729062

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 0911823912001



**SRI**

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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC                    | 0991300031001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 990127971496       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | CONSORCIO VACHAGNON |
| Periodo Fiscal       | 2006                |
| Fecha de Declaración | 16/04/2007          |
| Hora de Declaración  | 08:10:38 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007          |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2007          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 165,027.02        |
| Intereses por mora     | \$ 0.00              |
| Multas                 | \$ 0.00              |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 165,027.02</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 165,027.02 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00       |

Le recordamos que el valor de US \$ 165,027.02 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 000511143-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

