

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

85016

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC 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 -----	26
201	RUC -----	1791332873001
202	Razón Social -----	VIRUMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85016
311	Caja bancos -----	216,151.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,442,319.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,479.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	97,803.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	66,517.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	783,511.48
330	Mercaderías en tránsito -----	76,105.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,033.68
338	Otros activos corrientes -----	29,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,687,663.58
345	Muebles y enseres -----	26,732.91
346	Maquinaria y equipo -----	20,340.19
349	Equipo de computación y software -----	34,832.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,433.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,471.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,471.60
377	Otros activos diferidos -----	73,122.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	73,122.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,799,257.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	724,251.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	127,441.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,367,263.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,609.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,971.75
427	Obligaciones con el IESS -----	14,037.19
428	Obligaciones con empleados -----	8,835.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	828.70
431	Provisiones a corto plazo -----	111,966.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,385,205.23
471	Anticipo clientes -----	7,494.53
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,494.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,392,699.76
501	Capital suscrito o asignado -----	389,330.00
507	Reservas legal -----	17,076.63
509	Reserva de capital -----	784.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	658.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,557.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,799,257.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

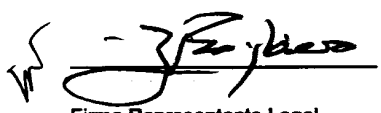
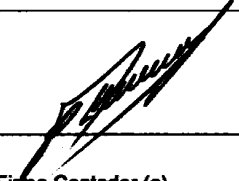
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,753,490.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	320,535.65
606	Otras rentas -----	509,461.51
699	TOTAL INGRESOS -----	6,583,487.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,028,066.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,032,592.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	501,557.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	783,511.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,035.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	99,439.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,000.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,622.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	291,555.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	32,867.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,689.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,513.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,989.32
736	Promoción y publicidad -----	312,285.54
739	Arrendamiento mercantil local -----	38,336.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,098.76
742	Suministros y materiales -----	13,286.36
743	Transporte -----	232,719.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	7,606.58
745	Gastos de viaje -----	44,241.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,910.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,934.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,848.61
749	Depreciación de activos fijos -----	12,031.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,526.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	132,199.23
761	Otros gastos locales -----	111,701.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,582,143.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,343.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	828.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,180.90
814	Utilidad Gravable -----	4,695.96
817	Saldo utilidad gravable -----	4,695.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,173.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,691.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	66,517.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001
 RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705136131	 Firma Contador (a) C.I. 1705950846001