

85016

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

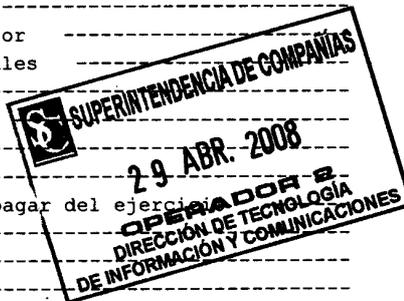
RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
201	RUC -----	1791332873001
202	Razón Social -----	VIRUMEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85016
311	Caja bancos -----	1,351.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,923,086.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,855.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,808.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	81,076.92
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	570,252.77
330	Mercaderías en tránsito -----	176,295.85
338	Otros activos corrientes -----	29,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,793,717.25
345	Muebles y enseres -----	26,732.91
346	Maquinaria y equipo -----	20,340.19
349	Equipo de computación y software -----	40,648.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,037.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,103.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,655.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,655.97
377	Otros activos diferidos -----	14,917.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,917.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,843,290.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	666,192.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	270,555.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	983,060.92
419	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,026.90
427	Obligaciones con el IESS -----	15,027.17
428	Obligaciones con empleados -----	6,147.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,886.32
431	Provisiones a corto plazo -----	113,209.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,317,105.98
471	Anticipo clientes -----	9,874.72
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,874.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,326,980.70
501	Capital suscrito o asignado -----	389,330.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,000.00
507	Reservas legal -----	23,885.97
509	Reserva de capital -----	784.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25.43



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332873001

RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,284.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	516,310.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,843,290.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,138,962.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	421,434.13
606	Otras rentas -----	493,366.10
699	TOTAL INGRESOS -----	7,053,763.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	783,511.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,385,402.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	639,925.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	570,252.77
723	Baja de inventarios -----	56,423.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	250,513.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	72,306.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,145.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,401.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308,243.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	39,235.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,384.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,567.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,538.33
736	Promoción y publicidad -----	312,998.99
739	Arrendamiento mercantil local -----	26,732.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,776.10
742	Suministros y materiales -----	37,629.29
743	Transporte -----	250,225.45
745	Gastos de viaje -----	35,665.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,094.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,985.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,380.54
749	Depreciación de activos fijos -----	9,631.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,375.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146,558.58
761	Otros gastos locales -----	18,589.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,949,566.87
801	Utilidad del ejercicio -----	104,196.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,886.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,379.15
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	658.93
814	Utilidad Gravable -----	95,030.24
816	Reinvertir y capitalizar -----	52,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	43,030.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,557.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,634.48

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791332873001  
 RAZON SOCIAL: VIRUMEC S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	81,076.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



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

C.I. 1705136131  
 JOSE JUAN GALLEGOS



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

C.I. 1705950846001  
 GUILLERMO CURSPUD