

665 86788

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407083001

RAZON SOCIAL: VERTIENTES TRATADAS INDUSTRIALMENTE COMERCIO AMPLIADO LATINO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791407083001
202	Razón Social -----	VERTIENTES TRATADAS IN
311	Caja bancos -----	1,337.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,797.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,819.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,653.85
326	Inventario de materia prima -----	6,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,108.51
345	Muebles y enseres -----	2,545.44
346	Maquinaria y equipo -----	288.44
349	Equipo de computación y software -----	3,642.98
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,950.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,921.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,505.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,505.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,613.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,640.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,615.77
427	Obligaciones con el IESS -----	150.07
428	Obligaciones con empleados -----	730.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	285.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,422.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,422.53
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,000.00
507	Reservas legal -----	702.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,563.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,571.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,191.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,613.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,381.63
699	TOTAL INGRESOS -----	75,381.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	50,188.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,763.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	87.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	169.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,480.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,538.51
736	Promoción y publicidad -----	5,234.22
742	Suministros y materiales -----	164.64
743	Transporte -----	166.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	313.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

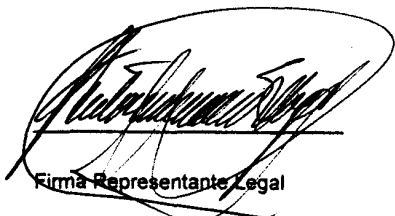
RUC: 1791407083001

RAZON SOCIAL: VERTIENTES TRATADAS INDUSTRIALMENTE COMERCIO AMPLIADO LATINO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

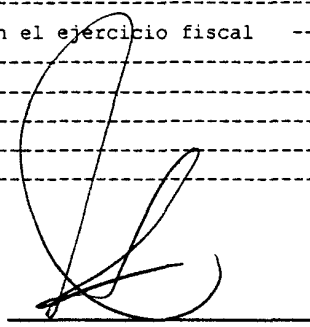
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	224.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,102.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	436.94
749	Depreciación de activos fijos -----	7,092.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,797.42
761	Otros gastos locales -----	3,263.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,524.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,857.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	285.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46.41
814	Utilidad Gravable -----	1,618.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1,618.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	404.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	585.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	181.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704471851
199	RUC CONTADOR -----	1702806876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



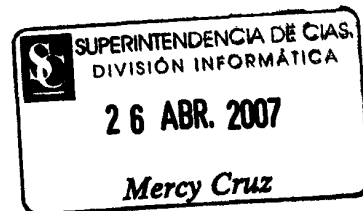
Firma Representante Legal

C.I. 1704471851



Firma Contador (a)

C.I. 1702806876001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4009998

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791407083001

VERTIENTES TRATADAS INDUSTRIALMENTE COMERCIO AMPLIADO LATINOAMERICANO VERTICAL SUNSHINE P

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,337.72

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

15,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,797.41

507 Reserva legal

702.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,819.53

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

2,563.68

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,653.85

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,571.78

326 Inventario de materia prima

5,500

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,191.09

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

91,613.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

800 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

75,381.63

332 Seguros pagados por anticipado

0

802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

803 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

804 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44,108.51

805 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

COD. 25 ABR 2007
SC08031

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SERVICIOS TRIBUTARIOS

341 Terrenos

0

806 Otros rentas

0

342 Edificios

0

807 Utilidad en el ejercicio

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

899 TOTAL INGRESOS

75,381.63

345 Muebles y enseres

2,546.44

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	286.44
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	3,842.38
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,850
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,921.75
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,505.11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,505.11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clase y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	91,513.62
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,540.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

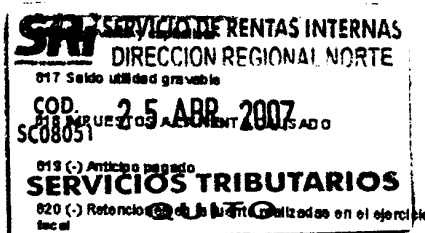
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	50,188.69
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	6,500
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Saldo de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,783.88
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	87.12
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	169.24
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,480
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	2,538.51
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
738 Promoción y publicidad	5,234.22
737 Combustibles	0
739 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	164.84
743 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	166.51
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	313.96
745 Gastos de los socios	224.98
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,102.58
747 Notarios y registro de bienes inmuebles y mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	436.94
749 Depreciación de activos fijos	7,092.23

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA.
DIRECCION REGIONAL NORTE
Cuenta de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)
609-25 ABR. 2007
SC08051
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
SERVICIOS TRIBUTARIOS
747 Notarios y registro de bienes inmuebles y mercantiles

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,815.77
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	158.07
428 Obligaciones con empleados	730.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	285.56
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,422.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relaciones	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+486+473+489)	76,422.53

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	1,797.42
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,263.4
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en carteras	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73,524.29

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,857.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	285.56
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	46.41
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partidos a través de otros dividendos percibidos otros exentos	0
810 (+) Partidos a través de otros dividendos exentos	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	1,818.18
816 = Pérdida	0
817 Saldo utilidad gravable	1,818.18
818 (-) Retenciones por dividendos anticipados	404.55
819 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
820 (-) Retenciones por intereses percibidos en el ejercicio	585.59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 181.04

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 181.04) 0

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1704471851

199 RUC CONTADOR 1702808876001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

908 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

330 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128591416

Fecha Recaudacion: 22/04/2007



86788

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

1791407083001

870128591416

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOSVERTIENTES TRATADAS INDUSTRIALMENTE COMERCIO AMPLIADO LATINOAMERICANO VERTICAL
SUNSHINEPLUS C.L.**Razón Social****Periodo Fiscal**

2006

Fecha de Declaración

22/04/2007

Hora de Declaración

07:09:26 PM

Fecha de Vencimiento

24/04/2007

Fecha Máxima de Pago

23/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00