

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791765346001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

90242

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791765346001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA VIAPL
311	Caja bancos -----	1,111.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,739.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,788.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,531.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	172.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,214.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,700.80
338	Otros activos corrientes -----	1,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	434,280.87
345	Muebles y enseres -----	6,061.58
346	Maquinaria y equipo -----	30,750.00
349	Equipo de computación y software -----	4,451.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,179.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,142.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,300.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,300.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	477,581.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,234.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,384.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	633.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,738.04
428	Obligaciones con empleados -----	7,529.03
431	Provisiones a corto plazo -----	157,438.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	305,958.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	305,958.36
501	Capital suscrito o asignado -----	64,100.00
507	Reservas legal -----	12,967.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	65,821.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,733.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,622.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	477,581.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,317,655.93
606	Otras rentas -----	30,733.11
699	TOTAL INGRESOS -----	1,348,389.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	916.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	826,697.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,112.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,700.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,476.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,765.21

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC04002 07 JUN 2007
 38,476.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

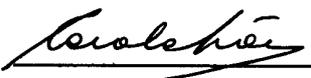
RUC: 1791785346001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA VIAPLASTICA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,000.04
735	Comisión a sociedades -----	2,623.22
737	Combustibles -----	4,719.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,606.73
742	Suministros y materiales -----	660.63
743	Transporte -----	835.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	134.92
745	Gastos de viaje -----	1,839.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,185.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,947.65
749	Depreciación de activos fijos -----	13,689.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,682.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,669.23
761	Otros gastos locales -----	37,545.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,298,195.52
801	Utilidad del ejercicio -----	50,193.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,529.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	287.66
814	Utilidad Gravable -----	42,952.15
817	Saldo utilidad gravable -----	42,952.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,738.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,214.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,476.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717232746
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1717232746



Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC06002 07 JUN. 2007

DECLARACIONES DE INGRESOS FISCALES
DECLARACIONES DE INGRESOS FISCALES