

92140

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491502053001

RAZON SOCIAL: VIACOMEX 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
201	RUC -----	0491502053001
202	Razón Social -----	VIACOMEX S.A
203	EXPEDIENTE -----	94298
311	Caja bancos -----	78,033.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,768.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	32,631.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,783.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,270.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,772.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,301.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,511.35
341	Terrenos -----	267.00
344	Instalaciones -----	49,174.02
345	Muebles y enseres -----	160.00
346	Maquinaria y equipo -----	153,322.60
349	Equipo de computación y software -----	2,203.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,354.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	86,252.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	122,229.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	122,229.28
371	Gastos de organización y constitución -----	8,379.96
378	(-) Amortización acumulada -----	6,985.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,394.64
394	Otros activos -----	283.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	283.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	319,418.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,636.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,233.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,891.48
427	Obligaciones con el IESS -----	919.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,454.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,491.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,627.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,627.25
501	Capital suscrito o asignado -----	150,356.00
507	Reservas legal -----	4,645.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores. -----	1,414.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,204.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	177,791.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	319,418.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,263,077.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491502053001

RAZON SOCIAL: VIACOMEX S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	63.56
699	TOTAL INGRESOS -----	2,263,140.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,972.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,998,320.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,772.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,740.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,960.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,866.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,940.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,100.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,977.05
736	Promoción y publicidad -----	426.80
737	Combustibles -----	9,156.87
738	Lubricantes -----	1,649.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,446.94
742	Suministros y materiales -----	2,872.77
743	Transporte -----	123,267.55
745	Gastos de viaje -----	1,374.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,515.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,551.66
749	Depreciación de activos fijos -----	22,468.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	744.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,219,603.81
801	Utilidad del ejercicio -----	43,536.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,491.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,780.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	260.35
814	Utilidad Gravable -----	39,565.91
817	Saldo utilidad gravable -----	39,565.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,891.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,941.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,949.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,949.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,949.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400825261
199	RUC CONTADOR -----	0400966750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,949.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491502053001
 RAZON SOCIAL: VIACOMEX S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400825261 	 Firma Contador (a) C.I. 0400966750001 

