

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829050001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.

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 ----- | 17 |
| 201 | RUC ----- | 1791829050001 |
| 202 | Razón Social ----- | IMPORTADORA VINICIO PO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 92688 |
| 311 | Caja bancos ----- | 64,767.23 |
| 313 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 239,466.63 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 4,181.37 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 3,682.19 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,411.99 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 3,718.26 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 1,637,794.34 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,972,639.47 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 4,416.20 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 12,967.94 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 120,922.71 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 40,233.23 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 98,071.60 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 98,071.60 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,070,731.07 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales ----- | 22,380.36 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior ----- | 120,103.57 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 47,300.88 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales ----- | 627,023.03 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,012.84 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 6,782.97 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 760.53 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 17,284.21 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,787.98 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 50,439.42 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 898,279.81 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 898,279.81 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 503 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 1,131,963.07 |
| 507 | Reservas legal ----- | 763.29 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 30,671.98 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,648.92 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 1,172,431.26 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 2,070,731.07 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,406,076.36 |
| 606 | Otras ventas ----- | 3,393.71 |
| 698 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,409,472.07 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,749,873.18 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 100,353.13 |

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
 24 ABR. 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829050001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.

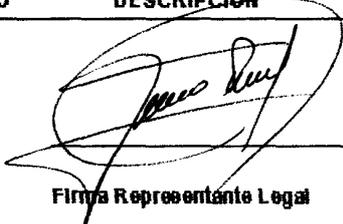
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 963,043.19 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,657,794.54 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 63,043.51 |
| 725 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,375.50 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 12,388.37 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 7,484.33 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 7,087.54 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 29,700.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 5,916.43 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,279.73 |
| 743 | Transporte ----- | 10,733.31 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) ----- | 674.75 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 17,052.50 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 14,904.17 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 9,031.70 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 22,542.78 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2,394.67 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 17,422.14 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 15,319.39 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,389,252.20 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 20,219.87 |
| 803 | (-) 13% Participación trabajadores ----- | 4,787.96 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 11,700.00 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 27,131.89 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 27,131.89 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 6,782.97 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 5,718.26 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 1,064.71 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 1,064.71 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 1,064.71 |
| 198 | CEBULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0300723341 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1706353842001 |
| 903 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 1,064.71 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791829050001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VINICIO PORRAS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--|
| |  Firma Representante Legal C.I. 0500723341 |  Firma Contador (a) C.I. 1706555842001 |