93.110

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837746001
 RAZON SOCIAL: VECOVA 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 -----	12
201	RUC -----	1791837746001
202	Razón Social -----	VECOVA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93110-2002
311	Caja bancos -----	95,540.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,003.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	834.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,632.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,363.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,361.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,067.05
345	Muebles y enseres -----	5,110.88
346	Maquinaria y equipo -----	2,655.00
349	Equipo de computación y software -----	3,225.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,908.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,654.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,245.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,245.58
371	Gastos de organización y constitución -----	444.53
378	(-) Amortización acumulada -----	385.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,371.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,041.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,777.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,710.23
427	Obligaciones con el IESS -----	1,924.78
428	Obligaciones con empleados -----	1,921.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,795.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,171.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,967.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,967.79
471	Anticipo clientes -----	119,787.83
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	119,787.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	221,926.72
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
507	Reservas legal -----	2,418.33
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	18,203.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,420.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,444.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	287,371.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	570,744.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,282.73
699	TOTAL INGRESOS -----	616,026.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837746001

RAZON SOCIAL: VECOVA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,137.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,888.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,677.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,582.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,610.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,638.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	988.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,766.07
737	Combustibles -----	3,851.09
738	Lubricantes -----	870.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,295.95
742	Suministros y materiales -----	200,857.41
743	Transporte -----	5,949.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,678.94
745	Gastos de viaje -----	4,915.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,189.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,760.06
749	Depreciación de activos fijos -----	6,376.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	580.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,292.65
761	Otros gastos locales -----	17,804.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	540,762.64
801	Utilidad del ejercicio -----	75,264.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,795.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,372.03
814	Utilidad Gravable -----	66,840.92
817	Saldo utilidad gravable -----	66,840.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,710.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,361.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,348.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,993.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,348.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,348.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1803007937
199	RUC CONTADOR -----	1802819431001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,348.34
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837746001
RAZON SOCIAL: VECOVA CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1803007937	C.I. 1802819431001	