

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992103280001

RAZON SOCIAL: VITERCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919092833
199	RUC CONTADOR -----	0919092833001
201	RUC -----	0992103280001
202	Razón Social -----	VITERCOL S.A.
311	Caja bancos -----	550.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	149,413.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,494.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,983.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,074.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,646.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,889.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	262,062.62
345	Muebles y enseres -----	32,481.45
346	Maquinaria y equipo -----	5,215.58
349	Equipo de computación y software -----	10,053.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,986.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	62.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,369.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,429.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,391.61
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	548.13
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,843.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,273.15
394	Otros activos -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,335.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,646.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,473.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,678.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,607.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,260.81
428	Obligaciones con empleados -----	8,076.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,201.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	133,943.88
471	Anticipo clientes -----	80,155.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	80,155.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,099.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,408.45
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,453.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,706.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,881.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992103280001

RAZON SOCIAL: VITERCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,236.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	316,335.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	757,282.87
699	TOTAL INGRESOS -----	757,282.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	68,699.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,929.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,868.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,654.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,688.39
736	Promoción y publicidad -----	8,728.67
737	Combustibles -----	429.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,115.73
742	Suministros y materiales -----	156,677.38
743	Transporte -----	3,082.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	310.00
745	Gastos de viaje -----	16,207.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,832.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,411.91
749	Depreciación de activos fijos -----	9,378.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,998.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,494.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,209.54
761	Otros gastos locales -----	308,000.77
763	IVA que se carga al gasto -----	8,467.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	835,184.27
801	Utilidad del ejercicio -----	102,098.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,201.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,909.53
814	Utilidad Gravable -----	91,806.92
816	Reinvertir y capitalizar -----	83,440.63
817	Saldo utilidad gravable -----	8,366.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,607.67
819	(-) Anticipo pagado -----	6,154.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,735.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,282.07
903	INTERES POR MORA -----	2,271.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,271.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,271.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

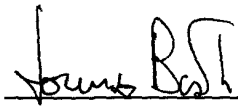
RUC: 0992103280001

RAZON SOCIAL: VITERCOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

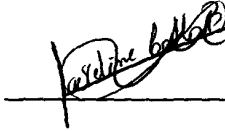
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0919092833



Firma Contador (a)

C.I. 0919092833001



99227

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992103280001
870193402831
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

VITERCOL S.A.
2007
24/07/2008
24/04/2008
10:51:52 AM
24/07/2008

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 2,271.85
\$ 0.00
\$ 2,271.85

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,271.85
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,271.85 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2008