

112725

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992311258001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870174405083
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
<b>Razón Social</b>		RON VILLACIS S.A. (ROVISA)	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		Periodo Fiscal 2007	
Fecha de Declaración		15/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		10:50:38 AM	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 2,509.25
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 2,509.25
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,509.25
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,509.25 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008  
Roddy Constante L.

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**  
**PRODUBANCO**

1790368718001  
AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : RON VILLACIS S.A. (ROVISA)  
Identificación : 0992311258001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. LA LIBERTAD - GUAYAQUIL  
Cajero : arteagast  
Fecha : 04/17/2008 11:03

Aut. SRI : 331704200815993366  
RUC : 0992311258001  
Razón social : RON VILLACIS S.A. (ROVISA)  
CEP : 870174405083  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 2,509.25

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,315,311.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	150,063.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,038.75	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,813.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,388.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y simitares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	29,411.99	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	95,553.17	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,522.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,922.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	57,633.5
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10,805.42</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,687.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,281.6
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>10,805.42</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	20,913.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,181.02
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	49,085.88	736 Promoción y publicidad	1,660.16
378 (-) Amortización acumulada	38,046.49	737 Combustibles	7,000.52
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>11,039.39</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,671.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,309.88
385 (-)Provisión ctas incobráb. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,492.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,807.94
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,229.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,343.91
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>384,508.96</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	217.99
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	84,475.34	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	17,291.02
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8590979
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	13
	0992311258001	RON VILLACIS S.A. (ROVISA)
203 EXPEDIENTE		112725

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	98,084.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,799.26
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,053.99
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	90,463.94
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,346.87
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	150,063.6
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	959.72
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	362,664.15
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	102,500
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	4,645.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11,901.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	11,728.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	130,775.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	384,508.96
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,302,934.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,262,934.8
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,019.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,574,889.61
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	212,449.08



415 Obligaciones con instit. financieras locales	104,192.81	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,152.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,509.25	761 Otros gastos locales	15,811.13
427 Obligaciones con el IESS	1,308.75	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2,836.64
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,273.16	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,714.77	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,553,068.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	204,626.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,821.04
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,273.16
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	49,106.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,547.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,106.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B. Reinvertir y Capitalizar)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. B. Saldo utilidad gravab (814-816))	18,547.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,636.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizada en el país (local)	2,127.72
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	253,733.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,509.25
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	14,990.36
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908631831	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0921537015001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,509.25
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,509.25	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No.  912 No.  914 No.   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870174405083  
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

X   
 RON WILACIOS A  
 S.A.S.  
 Jenny Villalobos  
 GERENTE GENERAL

X   
 VICTOR DE LA CRUZ G.  
 RUC: 0921537015001

