

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992312157001

RAZON SOCIAL: ROXANA VILLACIS S.A.. ROXVILL

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 -----	0992312157001
202	Razón Social -----	ROXANA VILLACIS S.A..
203	EXPEDIENTE -----	112777
311	Caja bancos -----	6,977.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,290.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,297.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,077.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,903.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,518.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,495.54
341	Terrenos -----	50,000.00
342	Edificios -----	85,672.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,901.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,632.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,941.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,941.25
377	Otros activos diferidos -----	7,080.94
378	(-) Amortización acumulada -----	4,886.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,194.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,630.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,764.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	137,889.67
461	Otros pasivos a largo plazo -----	52,384.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,384.03
471	Anticipo clientes -----	412.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	412.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,685.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,630.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,115.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,945.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,630.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	410,659.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,457.19
606	Otras rentas -----	17,354.72
699	TOTAL INGRESOS -----	437,470.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,547.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	404,022.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,518.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,018.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992312157001
 RAZON SOCIAL: ROXANA VILLACIS S.A.. ROXVILL
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14.01
749	Depreciación de activos fijos -----	12,174.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	72.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48.08
761	Otros gastos locales -----	1,504.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	420,883.08
801	Utilidad del ejercicio -----	16,587.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	434.31
814	Utilidad Gravable -----	16,153.53
817	Saldo utilidad gravable -----	16,153.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,038.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,063.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	24.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901131029
199	RUC CONTADOR -----	0921070462001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Roxana Villacis B

Firma Representante Legal

C.I. 0901131029

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0921070462001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992312157001
CEP#(Número de Serie)	870128255562
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ROXANA VILLACIS S.A. ROXVILL
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	04:12:17 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

