

118349
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992392266001
870274809979
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VILLSA S.A.
2008
04/06/2009
03:08:51 PM
20/04/2009
04/06/2009

VALORES A PAGAR

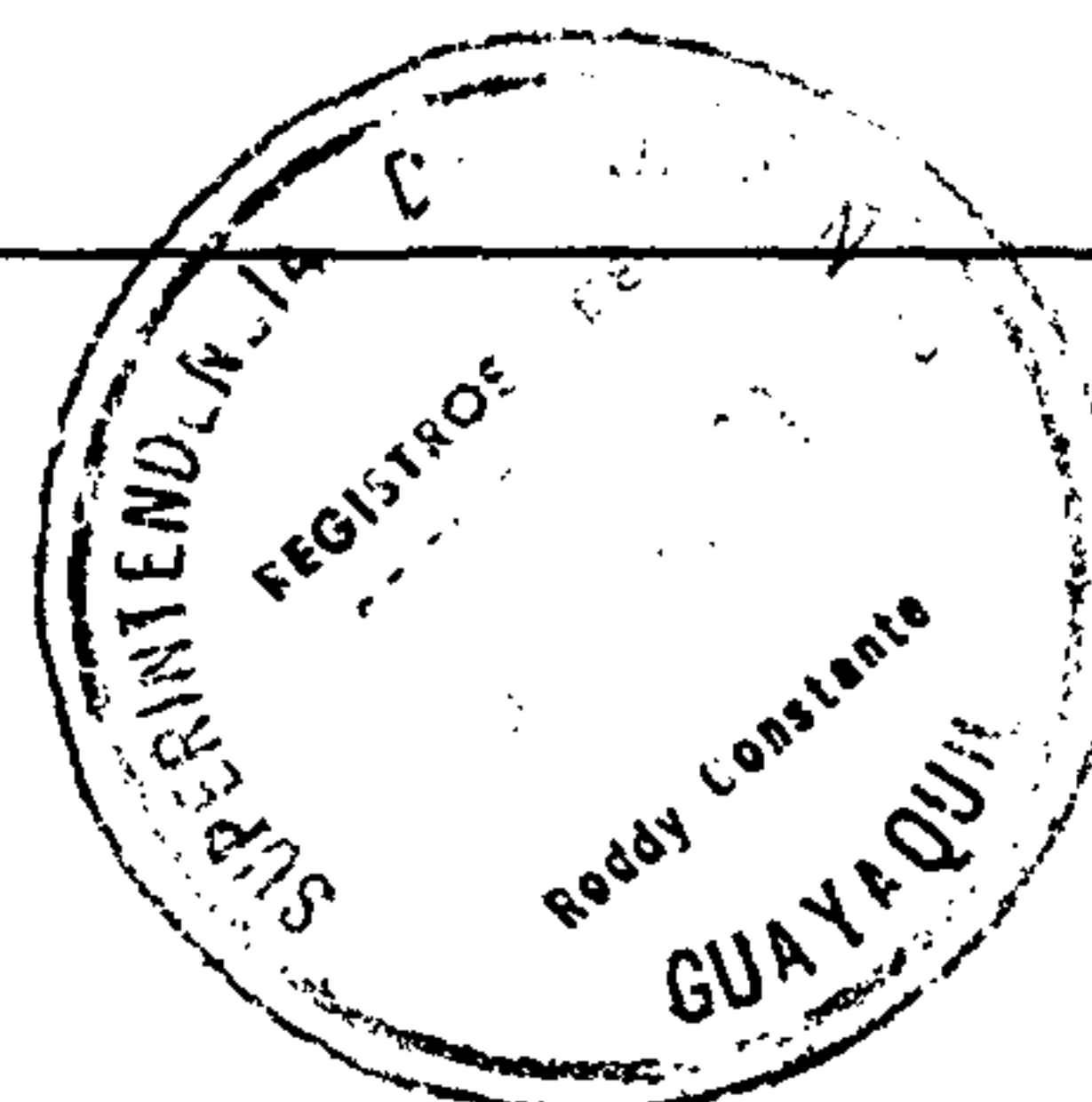
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

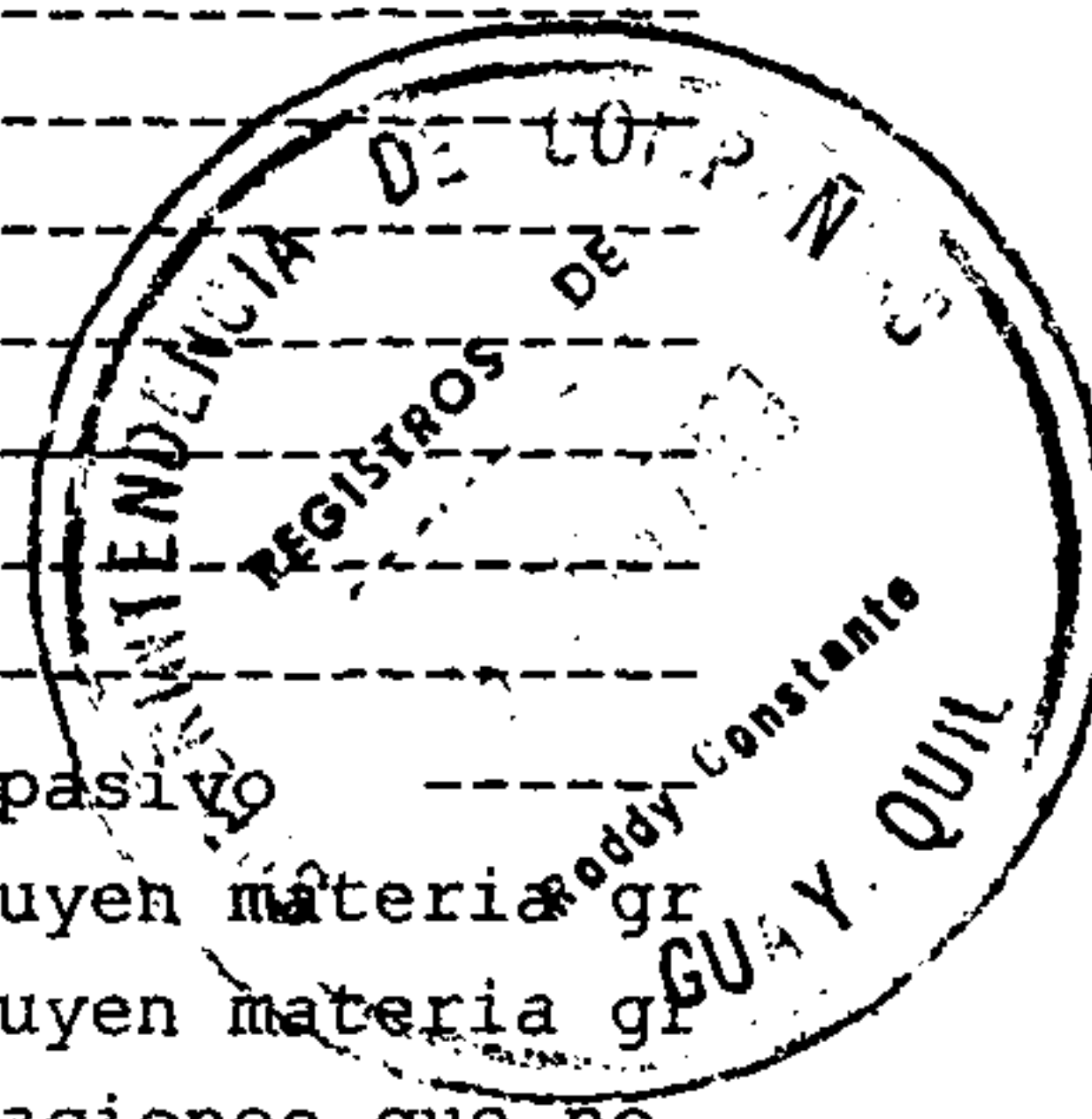
RUC: 0992392266001

RAZON SOCIAL: VILLSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	18648152
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0916699747
199	RUC CONTADOR -----	0910046598001
201	RUC -----	0992392266001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VILLSA S.A.
311	Caja, bancos -----	2,500.25
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	8,829.61
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,461.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,791.83
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	70,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	70,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	Amortización acumulada -----	150.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	88,041.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,496.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	590.94
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,441.24
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,958.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,487.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	43,487.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	4,073.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,889.67
517	Utilidad del ejercicio -----	22,791.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,554.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	88,041.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	613,496.83
699	TOTAL INGRESOS -----	613,496.83
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	182,687.21
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,400.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,000.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,156.50
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	985.60
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,125.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	825.50
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	120.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,867.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,265.28
729	Costo - Combustibles -----	28,637.40
730	Gasto - Combustibles -----	686.70
731	Costo - Promoción y publicidad -----	150.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

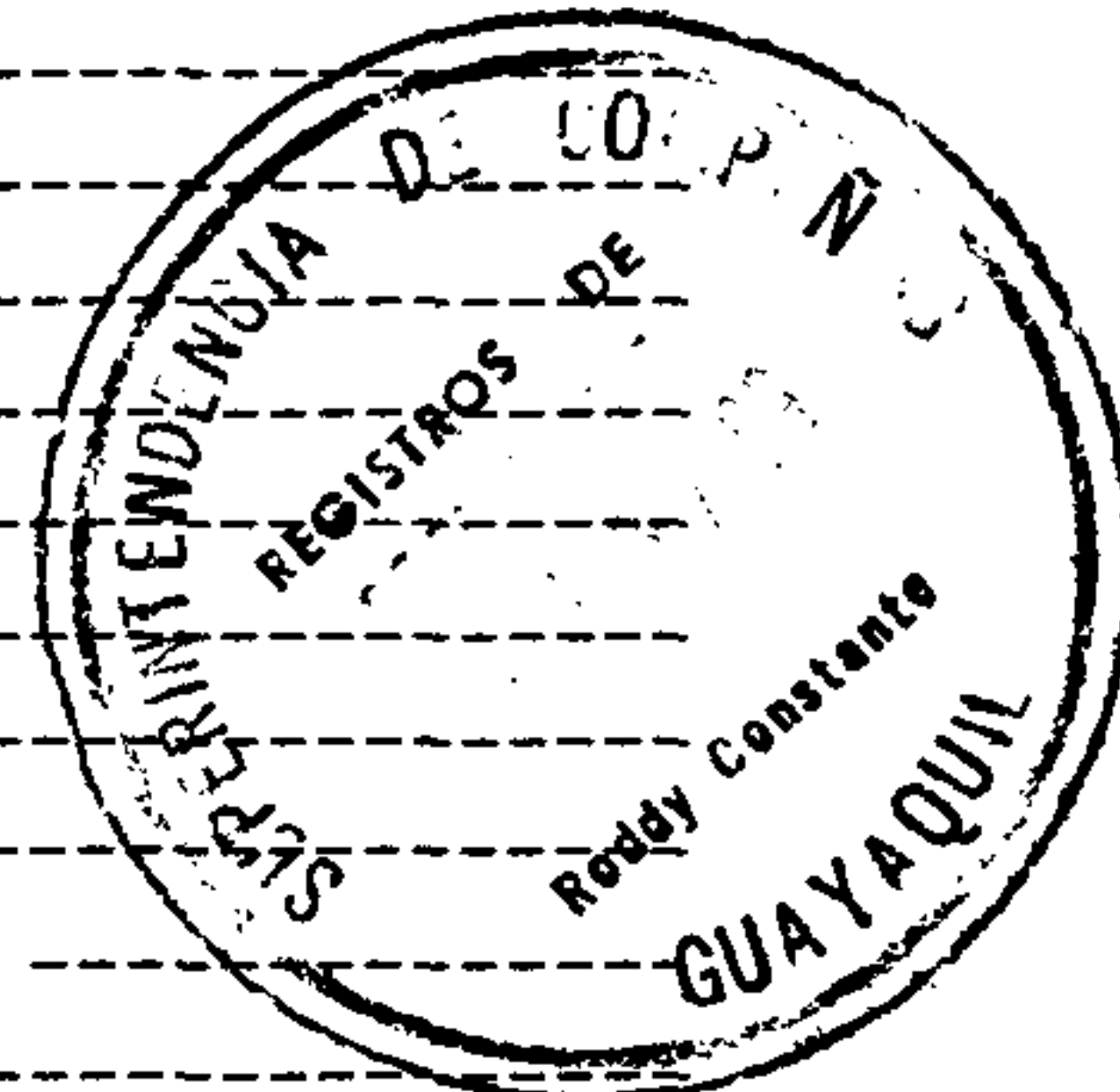
RUC: 0992392266001

RAZON SOCIAL: VILISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	250.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	39,210.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,569.30
735	Costo - Transporte -----	32,101.50
736	Gasto - Transporte -----	985.25
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,568.25
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	285.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	286.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	562.81
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,829.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,961.57
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
787	Costo - Servicios públicos -----	2,568.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	528.52
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	126,582.91
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,825.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	120,684.73
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,527.42
797	SUBTOTAL COSTO -----	552,688.95
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,084.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	573,773.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,723.48
811	15% Participación a trabajadores -----	5,958.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	33,764.96
842	Saldo utilidad gravable -----	33,764.96
849	Total impuesto causado -----	8,441.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,461.97
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,979.27
890	PAGO PREVIO -----	2,278.27
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,979.27
898	Detalle pago previo - Interés -----	45.00
899	Detalle pago previo - Multa -----	254.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Signature]
CIA VILISA S.A.
[Signature]
 Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 0916699747

[Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 0910046598001