SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0690068613001
CEP#(Número de Serie)	990108400186
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/04/2006
Hora de Declaración	12:11:35 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/04/2006

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

Imprimir Cerrar

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL
SOR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690068613001
RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	0690068613001
202	Razón Social	ECUADOR VILLARREAL G.
203	EXPEDIENTE	3705389
311	Caja bancos	47,344.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,670.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	3,346.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	681.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,617.33
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333,512.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409,173.21
344	Instalaciones	300.00
345	Muebles y enseres	568.07
349	Equipo de computación y software	3,040.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,388.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,520.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,520.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	410,693.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,919.22
419	Prestamos de accionistas locales	152,451.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	518.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,241.93
427	Obligaciones con el IESS	487.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,700.19
432	Crédito a mutuo	66,757.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	231,075.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	231,075.24
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,656.00
7	Reservas legal	10,989.40
09	Reserva de capital	60,113.98
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	82,705.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,153.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	179,618.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	410,693.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	415,914.65
605	Rendimientos financieros	56.22
699	TOTAL INGRESOS	415,970.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	288,278.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	186,412.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	193,183.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	333,512.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,816.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690068613001
RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,667.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,558.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,560.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones	156.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,440.00
737	Combustibles	24.11
742	Suministros y materiales	374.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,434.96
747	Notarios y registradores de la propiedad	441.90
748	Impuestos contribuciones y otros	1,040.47
749	Depreciación de activos fijos	1,075.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	218.01
761	Otros gastos locales	1,561.74
764	Pérdida en venta de activos fijos	50.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	391,302.97
801	Utilidad del ejercicio	24,667.90
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,700.19
814	Utilidad Gravable	20,967.71
817	Saldo utilidad gravable	20,967.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,241.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,925.83
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	3,691.50
898	Saldo a favor contribuyente	375.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	695.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600565600
199	RUC CONTADOR	0601084940001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0600565600

Firma Contador (a)

C.I. 0601084940001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ AUDITORIA EXTERNA ☐

Superintendencia de Compañías
ESPECIALISTA CONTROL
27 APR. 2006