

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690068613001

RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0690068613001
202	Razón Social -----	ECUADOR VILLARREAL G.
203	EXPEDIENTE -----	3705389
311	Caja bancos -----	28,085.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,392.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,197.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,057.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,313.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	396,519.79
330	Mercaderías en tránsito -----	25,905.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	470,471.37
344	Instalaciones -----	300.00
345	Muebles y enseres -----	568.07
349	Equipo de computación y software -----	3,040.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,767.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,540.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,136.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,136.05
377	Otros activos diferidos -----	578.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	578.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	490,186.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,799.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,662.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	222,257.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	500.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,828.02
427	Obligaciones con el IESS -----	481.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,702.13
432	Crédito a mutuo -----	46,950.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,181.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,902.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,902.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,084.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,656.00
507	Reservas legal -----	10,989.40
509	Reserva de capital -----	60,113.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,858.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,484.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,102.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	490,186.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	494,758.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690068613001

RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	70.46
699	TOTAL INGRESOS -----	494,829.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	333,512.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	340,392.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	133,253.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	396,519.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,255.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,427.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,282.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,680.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	503.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	609.48
742	Suministros y materiales -----	518.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,684.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	392.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,196.49
749	Depreciación de activos fijos -----	3,151.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,299.67
761	Otros gastos locales -----	2,975.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	476,814.81
801	Utilidad del ejercicio -----	18,014.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,702.13
814	Utilidad Gravable -----	15,312.09
817	Saldo utilidad gravable -----	15,312.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,828.02
819	(-) Anticipo pagado -----	695.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,618.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	514.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	514.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	514.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600565600
199	RUC CONTADOR -----	0601084940001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	514.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

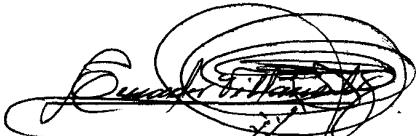
RUC: 0690068613001

RAZON SOCIAL: ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0600565600



Firma Contador (a)

C.I. 0601084940001

Sr. Ecuador Villarreal G.

Ing. Mercedes Redrobin

28 MAR. 2007

De Palas

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

Superintendencia de Compañías
Carmen Palas
ESPECIALISTA EN CONTROL

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0690068613001
CEP#(Número de Serie)	990126759086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR VILLARREAL G. E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/04/2007
Hora de Declaración	01:00:10 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 514.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 514.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 514.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 514.26 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 3000602301 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.