SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO

No. 60 0005994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nónima
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990637156001	VILLAROSA S.A.	40651

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	7,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.878,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	4.886,56	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	[illegible]	10.020,52	
EDIFICIOS	[illegible]	30.061,55	
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-	
INSTALACIONES	[illegible]	-	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	341	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	342	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	22.085,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.996,97	
A[illegible] FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	7.384,91	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	3.824,21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.560,70	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-	
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	
[illegible] OTROS	[illegible]	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-	
[illegible] OTRAS	[illegible]	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	26.444,03	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	413	-	
[illegible] LOCALES	416	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-	
[illegible] LOCALES	418	9.347,94	
[illegible] DEL EXTERIOR	420	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	
CON EL IESS	[illegible]	-	
CON EMPLEADOS	[illegible]	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	
PROVISIONES	[illegible]	-	
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	9.347,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-	
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	
PROVISIONES	[illegible]	-	
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.347,94	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	20.004,33	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	3.708,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	511	0,70	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.096,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	26.444,2[illegible]	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-	
OTRAS RENTAS	[illegible]	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	925,00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	925,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	-	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	[illegible]	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-	
COMBUSTIBLES	[illegible]	-	
LUBRICANTES	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-	
TRANSPORTE	[illegible]	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	-	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	924,10	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-	
[illegible] LOCALES	[illegible]	-	
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-	
[illegible] EN EL PAÍS	[illegible]	-	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	[illegible]	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	0,90	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	-	
UTILIDAD CAMPO 813	RESERVA POR CAPITALIZAR	[illegible]	-
	UTILIDAD A REPARTIR (813-814)	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) (816 * 25%)		[illegible]	0,23
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		[illegible]	-
(-) RETENCIONES A[illegible]		[illegible]	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		[illegible]	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE[illegible] ESPECIALES		[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		[illegible]	0,23
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		[illegible]	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		[illegible]	0,23
INTERESES POR MORA		[illegible]	0,02
MULTAS		[illegible]	0,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		[illegible]	0,37

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.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Andrade G. — NOMBRE: Walter Montoya

C.I. No. 0903410876 — RUC No. 0905672097001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO: - - - - MES: - - DÍA: - -

SOCIEDADES 25 ABR 2006 GUAYAQUIL Roddy Constante L. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MANUFAR S.A.: GQUIL: 2500138 - QUITO: 3483923 - 3483923 - R.U.C. 0991478178001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

[illegible] 0 SPADZ0170
[illegible] PAGO IMPUESTOS NN
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 57-001-094206-6
[illegible] BANCO BOLIVARIANO