51574

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251768001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VILLALBA GILER CIA.LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600520480
199	RUC CONTADOR	1706246970001
201	RUC	1791251768001
202	Razón Social	IMPORTADORA VILLALBA G
203	EXPEDIENTE	51574
311	Caja bancos	4,317.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,795.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	822.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,312.44
321	Otras cuentas por cobrar	20,826.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,348.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	775.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	42,705.91
338	Otros activos corrientes	8,435.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117,693.65
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,823.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,823.05
399	TOTAL DEL ACTIVO	122,516.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,850.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,822.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	920.67
427	Obligaciones con el IESS	9,566.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	649.89
431	Provisiones a corto plazo	9,799.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	75,609.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,609.25
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	8,500.00
507	Reservas legal	613.31
508	Reserva facultativa y estatutaria	7,798.09
509	Reserva de capital	4,063.20
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	22,770.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,762.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	46,907.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	122,516.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	133,872.12
606	Otras rentas	55.60
699	TOTAL INGRESOS	133,927.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,693.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	112,990.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	42,705.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,027.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251768001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA VILLALBA GILER CIA.LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,900.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,446.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	286.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,790.00
732	Mantenimiento y reparaciones	69.59
735	Comisión a sociedades	307.22
736	Promoción y publicidad	56.00
742	Suministros y materiales	13.59
743	Transporte	17.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,196.90
748	Impuestos contribuciones y otros	131.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	623.04
761	Otros gastos locales	750.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	129,595.15
801	Utilidad del ejercicio	4,332.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	649.89
814	Utilidad Gravable	3,682.68
817	Saldo utilidad gravable	3,682.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	920.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	775.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	754.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	144.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	144.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	144.73
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**144.73**

Erika López Garces
Firma Representante Legal

C.I. 0600520480

Anibal Quispe I.
Firma Contador (a)

C.I. 1706246970001