

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991325433001
 RAZON SOCIAL: VILLACISCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8539561
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910756139
199	RUC CONTADOR -----	0913695722001
201	RUC -----	0991325433001
202	Razón Social -----	VILLACISCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73632
311	Caja bancos -----	3,168.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,170.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	582.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,890.23
344	Instalaciones -----	4,417.03
349	Equipo de computación y software -----	2,793.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,833.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	376.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,266.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	949.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	605.95
427	Obligaciones con el IESS -----	134.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	279.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,968.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,968.94
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	250.00
509	Reserva de capital -----	210.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,094.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	975.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,297.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,266.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,525.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270.00
699	TOTAL INGRESOS -----	39,795.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,222.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,378.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,747.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,581.07
737	Combustibles -----	1,291.00
738	Lubricantes -----	1,396.54
742	Suministros y materiales -----	4,292.52
745	Gastos de viaje -----	372.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991325433001

RAZON SOCIAL: VILLACISCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	1,363.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	31.70
761	Otros gastos locales -----	15,257.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,935.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,860.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	279.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	842.67
814	Utilidad Gravable -----	2,423.82
817	Saldo utilidad gravable -----	2,423.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	605.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	582.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,203.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23.24
903	INTERES POR MORA -----	0.30
904	MULTAS -----	0.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.24
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.24



 Firma Representante Legal

C.I. 0910756139



 Firma Contador (a)

C.I. 0913695722001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRed bancaria
0991325433001
870174396674
1021
Renta Sociedades
101200801**Razón Social**
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoVILLACISCORP S.A.
2007
15/04/2008
14/04/2008
10:28:58 AM
14/05/2008**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 23.24
\$ 0.30
\$ 0.70
\$ 24.24**FORMA DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 24.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.24 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

