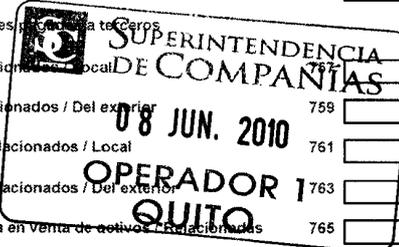




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,851.15	el sujeto pasivo	705	67,890		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,151.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,345	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,851.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,090	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,109.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	42,365.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	15,678
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,147.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,567
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,056
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,678
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,021
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,178
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,789
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	24,567
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,021
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	132,030.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	67,567	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,456	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	678
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	2,089
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,068.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,164.6	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,829.65	Servicios públicos	787	0	788	6,090
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,081
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,021
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	621,212
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	799	138,105.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	96,017.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	0	800	759,317.41
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	23,876.03	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	12,397.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	1,829.65
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	2,080
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	23,876.03					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	12,657.99
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	119,893.18					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	843	12,657.99
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	0	849	3,164.5
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	854	2,878.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**08 JUN. 2010**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="395.17"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,733.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,508.32"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="286.34"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="12,137.29"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="132,030.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,157.93"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="286.34"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="4.29"/>
Multas	904	<input type="text" value="8.59"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="299.22"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="299.22"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

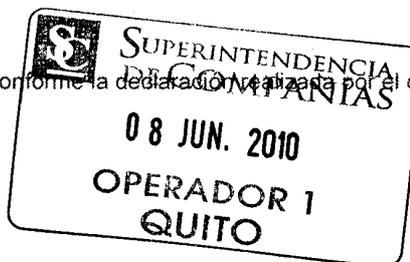
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la C.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870366602526  
 Fecha Recaudación: 21/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791814843001
CEP#(Número de Serie)	870366602526
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VILLARREAL RUBIO IMPORTADORES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	08:33.07 AM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 286.34
Intereses por mora	\$ 4.29
Multas	\$ 8.59
Total	\$ 299.22

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 299.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 299.22

Le recordamos que el valor de US \$ 299.22 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010