

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814843001

RAZON SOCIAL: VILLAREAL RUBIO IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: 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	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400501557
199	RUC CONTADOR	1711620045001
201	RUC	1791814843001
202	Razón Social	VILLAREAL RUBIO IMPORT
203	EXPEDIENTE	92181
311	Caja bancos	9,525.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	60,525.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	89.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	85,151.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,292.52
345	Muebles y enseres	1,851.15
346	Maquinaria y equipo	31,151.41
349	Equipo de computación y software	1,851.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,081.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,773.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	31,773.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	187,065.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,815.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,826.69
428	Obligaciones con empleados	1,021.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	593.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,257.31
449	Prestamos de accionistas locales	153,006.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,006.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,264.09
501	Capital suscrito o asignado	2,500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,521.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,779.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25,801.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	187,065.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	171,241.49
699	TOTAL INGRESOS	171,241.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	32,821.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	51,659.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	137,565.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	85,151.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,920.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,621.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	597.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,821.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,621.10
732	Mantenimiento y reparaciones	3,525.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791814843001

RAZON SOCIAL: VILLAREAL RUBIO IMPORTADORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	1,621.88
737	Combustibles -----	625.88
738	Lubricantes -----	1,021.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,525.41
742	Suministros y materiales -----	3,151.41
743	Transporte -----	641.88
745	Gastos de viaje -----	821.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,021.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	610.15
749	Depreciación de activos fijos -----	2,825.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,868.17
801	Utilidad del ejercicio -----	2,373.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	593.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,525.15
814	Utilidad Gravable -----	11,305.14
817	Saldo utilidad gravable -----	11,305.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,826.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,625.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	201.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	201.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	201.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	201.14

Firma Representante Legal

C.I. 0400501557

Firma Contador(a)

C.I. 1711620645001

DEPENDENCIA DE CIA

10 DE 2007