

**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 -----	1,500.00
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 Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>201.14</b>

Firma Representante Legal

C.I. 0400501557

Firma Contador(a)

C.I. 171620645001

10 DIC 2007

INTENDENCIA DE CIAC