



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0266397

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **09922049310001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VILLACIEVENTES S.A.**

203 EXPEDIENTE **104939**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	912	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
		DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	—
		DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	009	+	—
		DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	005	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
		DEL EXTERIOR	920	+	—	DEL EXTERIOR	011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	—	FISCAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	—	SUMAR DEL 001 AL 012	000	=	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	928	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	—	COSTOS Y GASTOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	933	=	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941	+	417.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	943	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	946	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	947	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—		
TERRENOS	949	+	2,422.44	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	717	+	—		
OBRAS EN PROCESO	950	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	951	=	2,840.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	971	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	972	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	973	+	—	COMBUSTIBLES	723	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	+	148.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	=	148.00	TRANSPORTE	726	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	981	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	—	
	OTRAS	982	+	—	PARA DESAHUCIO	728	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	983	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+	—
		DEL EXTERIOR	984	+	—	OTRAS PROVISIONES	730	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	985	+	—	LOCAL	731	+	—
		DEL EXTERIOR	986	+	—	DEL EXTERIOR	732	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	987	+	—	LOCAL	733	+	—
		DEL EXTERIOR	988	+	—	DEL EXTERIOR	734	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	989	+	—	LOCAL	735	+	—
		DEL EXTERIOR	990	+	—	DEL EXTERIOR	736	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	991	(-)	—	INTERESES BANCARIOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	992	+	—	RELACIONADOS					
				LOCAL	737	+	—		
				DEL EXTERIOR	738	+	—		





FORMULARIO 104

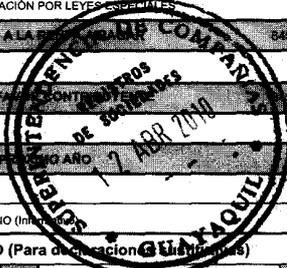
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0266397

RESOLUCIÓN N° MAC-DG-2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)		-
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-798=0		801	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-798=0		802	=	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					UTILIDAD GRAVABLE			829	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					PÉRDIDA			838	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-	
OTRAS PROVISIONES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					IMPUESTO A LA RENTA	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		849	=	-	
RESERVA LEGAL					SALDO A PAGAR POR IMPUESTOS DE SOCIEDADES	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		849	=	-	
OTRAS RESERVAS					ANTICIPO DE IMPUESTO			878	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (información)			888	=	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración Guayaquil)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago en declaraciones sustitutas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897			-
INTERÉS POR MORA											-
MULTA											-
TOTAL PAGADO											-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										900	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										901	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										902	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	Resol No.	912	USD	-
USD	-			USD	-			USD	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).