

105.868

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0028792	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 0997		2003			4
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203		205 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		INMOBILIARIA VILALBA S.A.		10584820	
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	911	568,47	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 15%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO	602	9370,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919			OTRAS RENTAS EVENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	925			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926		TOTAL INGRESOS	609	9370,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE BANCADERAS EN TRÁNSITO	930		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	934		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	568,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720		
TERRENOS	941		SUELDOS Y SALARIOS	721	
EDIFICIOS	943	14.697,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	74,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	947	395,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	949		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	763,01	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	955		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	955	13.005,23	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961		SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y costosa)	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	963		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	963	15.005,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	734	
OTROS ACTIVOS			735		
ACTIVO DIFERIDO			736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	2.706,78	SUELDOS Y SALARIOS	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	541,36	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	2.165,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	981		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744
	CLIENTES NO RELACIONADOS	982		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	745
	OTROS	983		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador)	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	985		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	987		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748
	OTRAS	989		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	993		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	
OTROS ACTIVOS	994		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	997		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	
TOTAL DEL ACTIVO	999	17.739,42	BAJA DE INVENTARIOS	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	999		OTROS COSTOS	754	
400 PASIVO			755		
410 PASIVO CORRIENTE			756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS	756
	DEL EXTERIOR	413		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757
	OTROS	415		SUELDOS, SALARIOS	758
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	1530,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760
	DEL EXTERIOR	421		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761
OLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762
	CON EL IESS	425		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	763
	CON EMPLEADOS	427		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leas)	764
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	429		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estador)	765	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1530,00	COMISIONES EN VENTAS	768	
440 PASIVO LARGO PLAZO			769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770
	DEL EXTERIOR	443		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	771
	OTROS	445		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosa)	772
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446		SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	15.148,87	GASTOS DE GESTIÓN	774
	DEL EXTERIOR	451		GASTOS DE VIAJE	775
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	453		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR	455		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	
OLIGACIONES EMITIDAS	456		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	779	
OTRAS PROVISIONES	459		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	780	
(-) PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.148,87	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	
470 PASIVO DIFERIDO			783		
ANTICIPO CLIENTES	471		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		INTERESES Y COMISIONES	785	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		AL EXTERIOR	786	
480 OTROS PASIVOS			787		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	
TOTAL DEL PASIVO	489	16.698,87	790 GASTOS NO OPERACIONALES	790	
PASIVOS CONTINGENTES (informative)	489		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
800 PATRIMONIO NETO			792		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803		TOTAL COSTOS Y GASTOS	794	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805		UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	
RESERVA LEGAL	807		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	809		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	811		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) PER. ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	240,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	823	1040,25	EN EL PAÍS	807	
(-) PASIVO Y PATRIMONIO	823	17.739,42	EN EL EXTERIOR	808	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (10% X 10%)		
NOMBRE: Leidy Villalobos			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC Nº: 0990572438			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRABABLE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			BALDO UTILIDAD GRABABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		