SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0070322

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO DIE 9.1/11/1/2 | 106 No. Presentación Neto Anterior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1092361130001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILLATEL S.A | 203 EXPEDIENTE: 116167

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
111 CAJA BANCOS	311	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	13,709.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	359	2,711.60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10,966.40	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369	13,433.40	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2001)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13,433.40	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	
OBLIGACIONES: CON SUPERCIAS	428	—	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	[illegible]	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	[illegible]	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—	
OBLIGACIONES (NETAS): ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—	
OBLIGACIONES (NETAS): ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—	
PROVISIONES	[illegible]	—	
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	11,231.70	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deduce de Participación, Impuestos y Reservas)	517	495.70	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13,433.40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	13,433.40	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26,715.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	26,715.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	—	
BONOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	4,560.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4,300.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	860.00	
COMBUSTIBLES	737	1,200.00	
LUBRICANTES	738	1,200.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	600.00	
TRANSPORTE	743	1,050.00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2,750.00	
GASTOS DE VIAJE	745	4,300.00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	680.00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	761	1,303.90	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	762	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: IMPUESTO A LA RENTA	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: PÉRDIDA NETA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	26,219.90	
901 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	495.70	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	—	
(+) 100% INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: GASTO ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS EN EL PAÍS	906	—	
(+) 100% INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: GASTO ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS EN EL EXTERIOR	907	—	
(+) 100% INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PROVENIENTE DE OTRAS SOC. NO EXENTAS	908	—	
(+) 100% INCURRIDO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS 905 905 x15%	910	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	912	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	914	495.70	
x VÉRTICA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	915	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 914: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—	
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 914: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	495.70	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	918	123.93	
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	2,675.71	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923>0	929	2,551.78	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923<0	689	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	997	—	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	10.00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GALLAN	NOMBRE: LAURA [illegible]		
195 CI No. 0901234565	196 RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | CAMPO 919 Y 920 USD | 921 | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 7 FEB 2007 — Naddy Constante — GUAYAQUIL

COPIA 6: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 07-0104 DGER - 07 - 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN