[redacted] No. 0156404

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 4 9 0 9 4 2 0 0 1

RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA VILLORIA S.A.

203 EXPEDIENTE: 126485

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)	505	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	—
EDIFICIOS	[illegible]	—
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	—
INSTALACIONES	[illegible]	—
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	100,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	500,00
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	[illegible]	500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	[illegible]	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	[illegible]	—
OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	[illegible]	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	600,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
PROVISIONES	[illegible]	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	—
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	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
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	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	120,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	680,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	[illegible]	680,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	[illegible]	—
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	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
TRANSPORTE	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	748	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (Diferidos e Intangibles)	[illegible]	120,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
AL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
AL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES (informativo)	[illegible]	—
AL EXTERIOR (informativo)	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	120,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	120,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	—
EN EL PAÍS	[illegible]	—
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	[illegible]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *12%	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	[illegible]	120,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En casos de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CIR)+(0.4%*AT)+(0.4%*IE)-RET	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	—
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. 0992349420001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 822) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No.	912 Resol. No.
911 USD	913 USD
AÑO	MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — 03 ABR 2008 — GUAYAQUIL

02/03/2008 8:57:3 $0.00 0408/03 23 Ecuador International S.A. Comercio $0.50 Cajero 743