

150252

No. 0229699

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791893905 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RESERVA DE VALORES Y SERVICIOS

EXPEDIENTE 150252

ESTRATEGIA VILLALBAES CIA. LTDA.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		19,629,99		
CAJA, BANCOS	+	159,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	10,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	525,40
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	89,26			20,717,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	382,56			—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	1,192,30			—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2,320,18	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5,823,09	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	5,272,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1,192,30	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	2,194,02	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	BUENOS, S. ARIOS Y SIMILARES QUE CONSTITUYEN MATERIALES DE INVERSIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (RESERVA)	+	2,798,78	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (RESERVA FONDO DE RESERVA)	+	13,135,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	823,17	
TERRENOS	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	5,158,23	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	150,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	31,07	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	TRANSPORTE	+	229,39	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	OTRAS PROVISIONES	+	—	
OTRAS		+	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	454,88	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	2,159,34	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	5,272,31			—	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

150252

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 1000-2008

No. 0229699

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), amounts, and tax types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO).

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 4 CAU, dated 21 ABR. 2009.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and various payment methods.

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.I.)

Signature of Rocio Z. Pires, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.

Signature of Dora G. de Villafuerte, FIRMA CONTADOR.

Identification numbers: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170659906-3, RUC No. 17902419630001