

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS		Nº 0268733	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE	
RUC 11712101010101010101						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Villegas C.A. S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO SOCIAL							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		=		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		=		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE DETALLADO							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+		=		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		=		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		600 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		=		1 100 00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		=		1 100 00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		=		1 100 00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		=		1 100 00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		=		1 100 00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		=		1 100 00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		=		1 100 00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		=		1 100 00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		=		1 100 00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		=		1 100 00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		=		1 100 00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		=		600 00	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		=		1 100 00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		=		1 100 00	
MUEBLES Y ENSERES		+		=		1 100 00	
IA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		=		1 100 00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		=		1 100 00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		=		1 100 00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		=		1 100 00	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		=		1 100 00	
TERRENOS		+		=		1 100 00	
OBRAS EN PROCESO		+		=		1 100 00	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		=		1 100 00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		=		1 100 00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		=		1 100 00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		=		1 100 00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		=		1 100 00	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		=		1 100 00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		=		1 100 00	
ACTIVO LARGO PLAZO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		=		1 100 00	
OTRAS		+		=		1 100 00	
RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		=		1 100 00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		=		1 100 00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		=		1 100 00	
TOTAL DEL ACTIVO		=		=		600 00	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		+		1 100 00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		+		1 100 00	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		=		1 100 00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+		=		1 100 00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		=		1 100 00	
PASIVO DIFERIDO						SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		=		1 100 00	
GASTOS DE GESTIÓN		+		=		1 100 00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		=		1 100 00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=		=		1 100 00	
TOTAL DEL PASIVO		=		=		1 100 00	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268733	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1524							
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		772	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		ACELERADA		780	
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA		781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		782	
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		783	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784	
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		785	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL GASTOS		786	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		TOTAL GASTOS		787	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TOTAL GASTOS		788	
CRÉDITO A MUTUO		+				789	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS		LOCALS					
DEL EXTERIOR		+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=					
PASIVOS DIFERIDOS		+					
OTROS PASIVOS		+					
TOTAL DEL PASIVO		=					
CAPITAL SCRITO Y/O ASIGNADO		+					
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+					
RESERVA LEGAL		+					
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897					
INTERÉS POR MORA		+					
MULTA		+					
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
USD		USD		USD		USD	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

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

2-2

BP 010 FS TP IP-02-1792000505001 5/0268733 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
5/ABR/2010 04/12 01WSEC.10010002/69/1 NO. 100100026921