

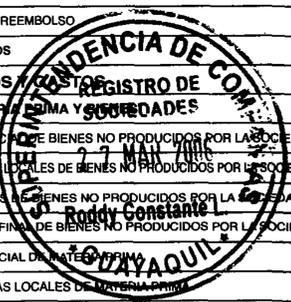
20902 J

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0637** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2005** **103** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **104** N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990150281001** **209** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VILLAMIL C.A.** **208** EXPEDIENTE **20902**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 4.000,00
CAJA BANCOS 311 28,79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 691,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	RESERVA DE CAPITAL 46.772,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 341	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 351	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 352	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 353 261,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 360	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 361	TOTAL PATRIMONIO NETO 51.483,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 362	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64.320,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 363	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 364	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 365	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 366	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 367	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 368	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 369	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 290,68	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 341 1.464,50	
EDIFICIOS 342 75.216,56	
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 349	
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES 350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351 12.651,39	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 64.029,67	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 354	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 64.029,67	
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 2004) 373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS 377	
CLIENTES NO RELACIONADOS 378	
OTROS 379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	
OTRAS 382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383	
OTROS ACTIVOS 384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 386	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 126.320,25	



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	710 DE MATERIA PRIMA Y SUCCESORES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SUCCESORES	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	BAJA DE INVENTARIOS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
BAJA DE INVENTARIOS	COMISIÓN A SOCIEDADES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	COMBUSTIBLES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	LUBRICANTES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	SUMINISTROS Y MATERIALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	GASTOS DE VIAJE
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
COMISIÓN A SOCIEDADES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
COMBUSTIBLES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LUBRICANTES	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
SUMINISTROS Y MATERIALES	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
TRANSPORTE	LOCALES
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	AL EXTERIOR
GASTOS DE VIAJE	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	LOCALES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	AL EXTERIOR
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS REEMBOLSO
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	AL EXTERIOR
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS GASTOS
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	DEL EXTERIOR
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
AL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	PÉRDIDAS EN CARTERA
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
AL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
GASTOS REEMBOLSO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
AL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
OTROS GASTOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
LOCALES	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	EN EL EXTERIOR
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
PÉRDIDAS EN CARTERA	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL COSTOS Y GASTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR
EN EL PAÍS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
EN EL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) ANTICIPO PAGADO
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO A LARGO PLAZO
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
LOCALES 411	LOCALES 421
DEL EXTERIOR 412	DEL EXTERIOR 422
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
LOCALES 413	LOCALES 423
DEL EXTERIOR 414	DEL EXTERIOR 424
DEBITOS POR PAGAR	DEBITOS POR PAGAR
LOCALES 415 12.856,41	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 425
DEL EXTERIOR 416	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 426
DEBITOS POR PAGAR	CON EL IESS 427
LOCALES 417	CON EMPLEADOS 428
DEL EXTERIOR 418	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429
DEBITOS POR PAGAR	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430
LOCALES 419	PROVISIONES 431
DEL EXTERIOR 420	CRÉDITO A MUTUO 432
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 421	TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 12.856,41
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 422	440 PASIVO LARGO PLAZO
CON EL IESS 423	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
CON EMPLEADOS 424	LOCALES 441
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	DEL EXTERIOR 442
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 426	RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
PROVISIONES 427	LOCALES 443
CRÉDITO A MUTUO 428	DEL EXTERIOR 444
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 12.856,41	DEBITOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES 445
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR 446
LOCALES 441	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447
DEL EXTERIOR 442	DEBITOS EMISIVAS
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448
LOCALES 443	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449
DEL EXTERIOR 444	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450
DEBITOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS	PROVISIONES 451
LOCALES 445	CRÉDITO A MUTUO 452
DEL EXTERIOR 446	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	470 PASIVO DIFERIDO
DEBITOS EMISIVAS	ANTICIPO CLIENTES 471
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 448	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 449	TOTAL PASIVO DIFERIDO 473
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450	480 OTROS PASIVOS
PROVISIONES 451	INGRESOS ANTICIPADOS 481
CRÉDITO A MUTUO 452	TOTAL OTROS PASIVOS 482
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12.856,41
ANTICIPO CLIENTES 471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	
TOTAL OTROS PASIVOS 482	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12.856,41	

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

UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	Resol. N°	Resol. N°	
USD	911	USD	913	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LÉY N°		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES:	DÍA:	