

SRi FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0228389

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC 1391736126 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Villavieja As. Ab. C. Ltda. 203 EXPEDIENTE 35949

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	284.346,94
Caja, Bancos	311	+	5.193,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	14,32
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	149.162,67	OTRAS GRUAS	606	+	-
DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
RELACIONADOS LOCALES	317	+	177.136,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	999	284.346,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.311,81	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	360.804,80				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	341	+	-				
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	-				
MUEBLES Y ENFERES	343	+	3.148,11				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	9.292,38				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	1.062,60				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.013,01				
TERRENOS	349	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	11.488,90				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	801,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	801,00				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-				
OTRAS	382	+	-				
RELACIONADOS LOCALES	383	+	-				
DEL EXTERIOR	384	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-				
DEL EXTERIOR	386	+	-				
RELACIONADOS LOCALES	387	+	-				
DEL EXTERIOR	388	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-				
DEL EXTERIOR	390	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	999	373.094,70				
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	411	+	-				
DEL EXTERIOR	412	+	-				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	11.547,18				
DEL EXTERIOR	414	+	-				
OTRAS PERDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-				
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 284.346,94

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + -

EXPORTACIONES NETAS 603 + -

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + 14,32

OTRAS GRUAS 606 + -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + -

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 + -

DE OTRAS LOCALES 610 + -

DEL EXTERIOR 611 + -

OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 999 = 284.346,94

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 681 + -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 682 + -

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 (-) -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + -

COMBUSTIBLES 720 + -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + -

SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + -

TRANSPORTE 723 + -

PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + -

PARA DEBAHUJO 725 + -

PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + -

OTRAS PROVISIONES 727 + -

LOCAL 728 + -

DEL EXTERIOR 729 + -

COMISIONES 730 + -

LOCAL 731 + -

DEL EXTERIOR 732 + -

INTERESES BANCARIOS 733 + -

LOCAL 734 + -

DEL EXTERIOR 735 + -

INTERESES PAGADOS A TERCEROS 736 + -

LOCAL 737 + -

DEL EXTERIOR 738 + -

NO RELACIONADOS LOCAL 739 + -

DEL EXTERIOR 740 + -

RELACIONADAS 741 + -

NO RELACIONADAS 742 + -

OTRAS PERDIDAS 743 + -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 744 + -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 745 + -

GASTOS DE GESTIÓN 746 + -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747 + -

SRi FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0228389					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	14.421,21		
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	19.999,83	ACELERADA	781 +	-	-		
DEL EXTERIOR		418 +	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782 +	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	2.013,09		
RELACIONADOS		420 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	-		
NO RELACIONADOS		421 +	296.999,13	SERVICIOS PUBLICOS	786 +	-	18.342,23		
DEL EXTERIOR		422 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +	-	5.486,01		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	3.587,77	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	7.124,93		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	3.480,28	TOTAL COSTOS	797 +	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL GASTOS	798 +	-	261.600,72		
CREDITO A MUTUO		426 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 +	-	261.600,72		
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427 +	-	BASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-	3.594,00		
PROVISIONES		428 +	2.666,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	342.049,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)	796 +	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO		430 +	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 099-799-0	801 +	-	22.334,19		
RELACIONADOS		442 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 099-799-0	802 +	-	-		
NO RELACIONADOS		443 +	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (+)	-	3.910,28		
DEL EXTERIOR		444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	-	-		
DEL EXTERIOR		446 +	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	-	10.773,76		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	-	-		
DEL EXTERIOR		448 +	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	-	-		
RELACIONADOS		450 +	-	Formulas (812-15%)-(813-100%)-(814-100%)	818 (+)	-	-		
NO RELACIONADOS		451 +	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	-	-		
DEL EXTERIOR		452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +	-	-		
CREDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (+)	-	-		
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		455 +	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	-	-		
PROVISIONES PARA AJUBIACION PATRONAL		456 +	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 +	-	30.098,01		
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PERDIDA	830 +	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +	-	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +	-	30.098,01		
OTROS PASIVOS		489 +	-	TOTAL IMPUESTO PAGADO	849 +	-	3.120,52		
TOTAL DEL PASIVO 439+489+479+459		489 +	342.049,86	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-	7.601,74		
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO		501 +	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	2.299,40		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503 (+)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	-		
RESERVA LEGAL		507 +	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (+)	-	-		
OTRAS RESERVAS		508 +	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (+)	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	18.444,73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 +	-	3.624,00		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (+)	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 +	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	11.300,39	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879 +	-	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (+)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		589 +	31.044,84						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		589 +	373.094,70	PAGO PREVIO (informativo)	890 +	-	-		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597 USD	-	INTERES	598 USD	-	-		
MULTA		599 USD	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 597-599								902 +	3.624,00
INTERES POR MORA								903 +	-
MULTA								904 +	-
TOTAL PAGADO								909 +	3.624,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD	3.624,00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907 USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 N/C No	920 N/C No	922 N/C No		
200 USD	210 USD	220 USD	230 USD	240 USD	250 USD	260 USD	270 USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA.									
Firma: Jimmy A. Villavicencio Havia				Nombre: Villavicencio Havia					
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 1304103748				RUC No: 1302718195					
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06									