

40651

30 0004226 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990637156001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Villarosa S.A.

EXPEDIENTE 40651

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%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	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)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
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 EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR			LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
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					


FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No. 30 0004226 I

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS		CÓDIGO	SÍGNO	DÉBITO	CREDITO	CONTABILIZACIÓN TRIBUTARIA	SIGLA	DEBITO	CREDITO
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	418	+	-		GASTOS DE VIAJE	777	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	3.501,78		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-
		DEL EXTERIOR	417	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL PASIVO	797	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	3.501,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799	=	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-899	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL DEL PASIVO				499	=	3.501,78	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS				509	+	20.004,33	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	-			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores				518	(-)	3.987,96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-			
(-) Pérdida del ejercicio				519	(-)	2.241,57	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	=	14.574,80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	18.076,58	PAGO PREVIO (in		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTOS	2007	USD	IMPUESTOS	2008	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+
INTERÉS POR MORA							+
MULTA							+
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD

ESTABLISHED 1900

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	920
USD	1	USD	1	USD	1	USD	1	USD	1	USD	1

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

										NOMBRE		WALTER MONTOYA											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										199		RUC No.		0903410876									
														0905672097001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06