

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 094116814001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA VILLA NUEVA S.A. INVIENSA 203 EXPEDIENTE 65476

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 | | |
| CAJA BANCOS 311 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 | | | EXPORTACIONES NETAS 603 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | | | OTRAS RENTAS 607 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 | | | TOTAL INGRESOS 699 | | |
| SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO 332 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 398 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | |
| TERRENOS 341 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 | | |
| EDIFICIOS 343 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 368 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 | | |
| OTROS 383 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | | |
| OTROS 389 | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 393 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | | |
| OTROS ACTIVOS 394 | | | BAJA DE INVENTARIOS 747 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | | | OTROS COSTOS 748 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 398 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (INCL. IMPUESTO) | | |
| 400 PASIVO | | | 751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (EXCL. IMPUESTO) | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (EXCL. IMPUESTO) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 | | |
| LOCALES 411 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 | | |
| LOCALES 415 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | COMISIONES EN VENTAS 760 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 | | |
| LOCALES 419 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 | | |
| OBLIGACIONES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 | | |
| CON EL IESS 425 | | | GASTOS DE VIAJE 766 | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 | | |
| LOCALES 441 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | LOCALES 775 | | |
| LOCALES 445 | | | AL EXTERIOR 776 | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | | |
| LOCALES 449 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | EN EL PAÍS 806 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | |
| RESERVA LEGAL 507 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 | | |
| NOMBRE: WINSTON MATA B. NOMBRE: WALTER TOMALA | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| C.I. No. 0900815473 RUC No. 0902313177001 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | PAGO PREVIO 901 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | |
| | | | INTERESES POR MORA 903 | | |
| | | | MULTAS 904 | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 | | | |
| DÍA 925 | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |