

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991168141001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA VILLANUEVA SA INMOBILIARIA** 203 EXPEDIENTE **65476**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. 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							
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SALUDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				OTROS GASTOS DE FABRIL 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS 748			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				SUELDOS Y SALARIOS 750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO 389				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 765			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775			
LOCALES 441				AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO 479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA LEGAL 507				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DECLARACIÓN DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **WINSTON MATA B.** NOMBRE: **WALTER TOMALA**

198 C.I. **0900815473** 196 RUC N° **090531317001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921					REGISTRO OFICIAL N°	922			AÑO	923
										MES	924
										DÍA	925