101 RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520 102 ANO 2 0 0 8 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS LOCALES LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS OTRAS CUENTA DEL EXTERI

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

30 0025802

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1790509680001 INMOBILIARIA VILLALGAZAR 7915 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO 012 014 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 M ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS VENTAS NETAS I OCALES GRAVADAS CON TARIEA 129 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 902 313 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR + 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 2.60 315 OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES 319 DE OTRAS LOÇALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 811 DEL EXTERIOR (-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO
PASIVO (IVA)
UTARIO A FAVOR DEL SUJETO
PASIV TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 2.80 324 + MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 326 . INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉ! 328 COSTOS Y GASTOS costo MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERR ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE BIENES ...
PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
PASIVO
PAS COMPRAS NETAS LOU-POR EL SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 702 331 + + OTROS ACTIVOS CORRIENTES . 703 + + . SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO TOTAL ACTIVO CORE = (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 ACTIVO FIJO + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) MUEBLES Y ENSERES 343 709 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM OTROS ACTIVOS FIJOS 347 * 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMU QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) BAS REMUNERACIONES 712 718 TERR 349 + OBRA CESÓ 719 720 TOTAL ACTIVO FLIOS 369 -HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 725 726 371 SUPERIOR MANTENIME TO CREPARAC GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 728 727 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 730 729 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30 AB PROZUENY PUBLICIDAL 731 1+ 732 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 733 734 378 (-) CLERADIANA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 735 738 CAREIPI ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 31,232,88 PARA DESAHUCIO 762 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 383 744 OTRAS PROVISIONES 743 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 746 . + LOCAL 745 DEL EXTERIOR 747 749 + LOCALES NO RELACIONADOS 749 750 DEL EXTERIO LOCAL COMISIONES OEL EXT 762 LOCALES RELACIONADOS 764 + 753 DEL EXTERIO LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 755 Ţ NO. RELACIONADOS 757 758 DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR (-) 759 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL ** 31,232,88 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 763 - 31,232,88 765 TOTAL DEL ACTIVO 339+369+319+39 RELACIONADAS PÉROIDA EN VENTA DE ACTIVOS 787 788 PASIVO 1 770 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 6,626.62 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES 177 772 CUENTAS Y DOCLMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTA RELACIONADOS 412 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 744 773 LOCALES 413 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 507.53

SOLUCIÓN Nº NAC-DGER 20	M¶√ 08-1520			The state of the s	ORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES CIMIENTOS PERMANENTES						5802
SLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416			GASTOS DE VIAJE	777			778	+	
A to the terminal of the termi	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781			782	-	
	DEL EXTERIOR	418	+		MÓ ACELERADA AMORTIZACIONES	783 785	-	==	784 786		
AS CUENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	H		SERVICIOS PÚBLICOS	787	-		788		
OCUMENTOS OR PAGAR ORRIENTE	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-		790	1.	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	****	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	1.	
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	. +	*******	TOTAL COSTOS	797		40.00			
FICIPACIÓN TRABAJADORES POR	PAGAR	424	+	-	TOTAL GASTOS		A	60,00	796	1-1	. EC7
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	4		(797+798)	798		561
ITO A MUTUO		426	+						-		- 44 4.
SACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	0	427	٠		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
OVISIONES		428	٠		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	0.	J. 34.3 4.
AL PASIVO CORRIENTE		439	1.0	6,626,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO))			796		1044
/O LARGO PLAZO			8.9	1/1/1/1/24			Walter Street Land		400	- d	Marchael Comment
UENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	441	+	,====	I and the second	ONCILIACI	ON TRIBUT		7	1.0	2011-14-2
OR PAGAR OVERDORES	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		4	699-799>0	801	1	····
ROO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	A Section of the sect	384 A.	699-799<0	802		304.
Brazili I	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			20mpo 600	811	(1)	A SHOP TO SHOP
GAÇIONES CON INSTITUCIONES INANCIERAS - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camo	campo 608 609+610+611+612	812	(1)	Para Para
Parket and the second	LOCALES	447	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		Camp		814	1 1	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615		
	LOCALES	449	+,		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816		
AS CLIENTAS RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS E	EXENTOS ,			817	•4	
) NO	LOCALES	451	+		Formula (612x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIOR	ES	_		818	(-)	Charles C
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	***	(:) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(1)	ba Samuel
ISFERENCIAS CASA MATRIZ Y IRSALES (del exterior)	\$ W	453	, .		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
DITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	ю	
SÁCIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	5	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA	υ			822	0	
EVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+ 1	-			, ,			Á	1 3 24 3
ISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		and the second		829	-	
S PROVISIONES		458	+		PÉDIGO A SE						
AL PASIVO LARGO PLAZO		460	, •	*****	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841 842		
SIVOS DIFERIDOS		479	: 2:		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					200	
DIS PASIVOS		489	*.		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1 /		449	.04	
TRL PEL FASIVO 439+469+479+489 PATRIMONIO		499	-	6,626,62	(·) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	44 4-
			بنتنب	. A. 6.2	(-) RETENCIONES EN LA PÚENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	FISCAL		`	852	θ	1
TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO AP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TEROPERÍA	501	*	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIO		<u> </u>		863 864	θ	
PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		503 505	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		. 		856	(-)	
URA CAPITALIZACIÓN ERVA LEGAL		507		94.00	(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			·	.856	ω	, 3
AS RESERVAS		509	+	86.02	IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 8	51 - 852 - 853	854 - 855 - 856 > 0	889	-	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513		37,22/409		<u></u>	<u> </u>		220	30,640	100
IMULADA EJERCICIOS A		516	(-)	7 749 44	SALDO A FAYOR CONTRIBUYENTE	849 - 8	51 - 852 - 853	854 +855 +856 < 0	868	[-]	- 17
DAD PEL EJERCICIO		517		7,748.46	Constitution of the Consti		<u> </u>		400,000	- 1	
RDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	564-73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	N.		7.9	879		7.57
AL PATRIMONIO NETO		598	-	24.606-26	The state of the s		ادند ا چند الیادیات ا	·	- 6	. 3	
AL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		31-232-88	PÁGO PREVIO (informativo)				190		100
J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.				DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sus	titutivas)	٠.	11			
MPUESTO	897 USD		_		INTERES 896 USD	Mr.	M	ULTA	899	USD	
	ngaha, nangan men	7	enne.	april 1. Said	Con Control	गहर्त्य विकास				-	
ORES A PAGAR Y FORMA DE F	AGO (luego de l	mpute	ción a	si pago en declaraciones aus	SUPERINTENDENCIA DE COM DA SOCIA	10 Jun 10 11	444				
LIMPUESTO A PAGAR	<u> </u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				859-897	902	أهنا	100
RÈS POR MORA		تن <u>بن</u>		. 3	3 0 ABR. 2009		<u></u>	·	903	-4	-
íA.	and the state of t			The state of the state of	OPEDAN -	977	mera ·		904		
AL PAGADO	Section 1	AC =	<u> </u>	DE PAGG	CARPOR 3	hijida en jari	Par Haddy	CALL STREET	499	USD	
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	ELECTIVO U OTE	AS FO	KMAS	DE PAGO	- YATEIPI			· ·	905	USD	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO								• • • • •	908 907	USD	200
DE CREDITO		6.0	DET/	LLE DÉ NOTAS DE CRÉ	DITO	. 1940	All No.	DETALLE DE CO		2070000	Shek -
N/C No	918 N/C No	0, 59	${\it I}$	912 N/C No	914 N/C No	918 R	GREEN ALL LA	***************************************	70.7	esol No.	Mark State Control of the Control of
USD	911 USD		II	913 USD	915 USD		SD	125	-	SD	
		pogun	E NTO	Performance of the second	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA	التنسنا ل			- البيت	- 13	
	· /	Ψ	,				A 1				
		,) .		CAC NEW MARKET	No activities	N	4//-	m.//			
	/\	u	u	m	7 2		11/8/1		*		
	FIR	MA REI	PRESE	NTANTE LEGAL	4 P	1	IRMA CON	TADOR	1		<u> </u>
	-//				NOMBHE ESTUARDO	CHUZ			- 7	فعنيد	NEW YEAR
- John Witt						_					4 1 2 2 2 2
PRE TORGE WITT	J/1 7	Ĺ	0	304 2 19	13 5 198 RUC No. 0	6 0	1 1	V4 5	0		0 0
Cédule de Identidad o No. de Pasap	<i>// </i>			- II	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	6 0	1 1	V4 5	0		00
Cédula de Identidad o No. de Pasap	<i>// </i>			- II	13 5 198 RUC NO. 0 DLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06	6 0	. (a. a.)	7 (3)710	0		