

7915

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025802	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2 0 0 8		201 RUC 1 7 9 0 5 0 9 6 8 0 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA VILLALCAZAR S.A.	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		203 EXPEDIENTE 7915			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			SUMAR DEL 801 AL 812		
INVEI 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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERR			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRA DESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROPIEDAD Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMISIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INTERESES BANCARIOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PÉRDIDAS		
OTRAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
419	+		ACELERADA	783	+		784	+	
420	+		NO ACELERADA	785	+		786	+	
421	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
422	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
425	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
426	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
427	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
428	+			801	+		802	+	
429	+			803	+		804	+	
430	+			805	+		806	+	
431	+			807	+		808	+	
432	+			809	+		810	+	
433	+			811	+		812	+	
434	+			813	+		814	+	
435	+			815	+		816	+	
436	+			817	+		818	+	
437	+			819	+		820	+	
438	+			821	+		822	+	
439	+			823	+		824	+	
440	+			825	+		826	+	
441	+			827	+		828	+	
442	+			829	+		830	+	
443	+			831	+		832	+	
444	+			833	+		834	+	
445	+			835	+		836	+	
446	+			837	+		838	+	
447	+			839	+		840	+	
448	+			841	+		842	+	
449	+			843	+		844	+	
450	+			845	+		846	+	
451	+			847	+		848	+	
452	+			849	+		850	+	
453	+			851	+		852	+	
454	+			853	+		854	+	
455	+			855	+		856	+	
456	+			857	+		858	+	
457	+			859	+		860	+	
458	+			861	+		862	+	
459	+			863	+		864	+	
460	+			865	+		866	+	
461	+			867	+		868	+	
462	+			869	+		870	+	
463	+			871	+		872	+	
464	+			873	+		874	+	
465	+			875	+		876	+	
466	+			877	+		878	+	
467	+			879	+		880	+	
468	+			881	+		882	+	
469	+			883	+		884	+	
470	+			885	+		886	+	
471	+			887	+		888	+	
472	+			889	+		890	+	
473	+			891	+		892	+	
474	+			893	+		894	+	
475	+			895	+		896	+	
476	+			897	+		898	+	
477	+			899	+		900	+	
478	+			901	+		902	+	
479	+			903	+		904	+	
480	+			905	+		906	+	
481	+			907	+		908	+	
482	+			909	+		910	+	
483	+			911	+		912	+	
484	+			913	+		914	+	
485	+			915	+		916	+	
486	+			917	+		918	+	
487	+			919	+		920	+	
488	+			921	+		922	+	
489	+			923	+		924	+	
490	+			925	+		926	+	
491	+			927	+		928	+	
492	+			929	+		930	+	
493	+			931	+		932	+	
494	+			933	+		934	+	
495	+			935	+		936	+	
496	+			937	+		938	+	
497	+			939	+		940	+	
498	+			941	+		942	+	
499	+			943	+		944	+	
500	+			945	+		946	+	
501	+			947	+		948	+	
502	+			949	+		950	+	
503	+			951	+		952	+	
504	+			953	+		954	+	
505	+			955	+		956	+	
506	+			957	+		958	+	
507	+			959	+		960	+	
508	+			961	+		962	+	
509	+			963	+		964	+	
510	+			965	+		966	+	
511	+			967	+		968	+	
512	+			969	+		970	+	
513	+			971	+		972	+	
514	+			973	+		974	+	
515	+			975	+		976	+	
516	+			977	+		978	+	
517	+			979	+		980	+	
518	+			981	+		982	+	
519	+			983	+		984	+	
520	+			985	+		986	+	
521	+			987	+		988	+	
522	+			989	+		990	+	
523	+			991	+		992	+	
524	+			993	+		994	+	
525	+			995	+		996	+	
526	+			997	+		998	+	
527	+			999	+		1000	+	

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JORGE WITT		NOMBRE: ESTUARDO GARCIA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 0 4 2 9 3 5		RUC No.: 0 6 0 1 1 0 4 5 0 8 0 0 1	