

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº JAC-DEE-1008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055119	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791731204001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VILLOQUEV CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 89115	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		20.037,46	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			5.600,00		
INVERSIONES CORRIENTES			504,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	90.037,46		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4.251,04		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			451,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19.307,75		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			504,00		
MUEBLES Y ENSERES			—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—		
TERRENOS			—		
OBRAS EN PROCESO			—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		
ACTIVO LARGO PLAZO			—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
	OTRAS		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	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			26.008,67		
PASIVO			—		
PASIVO CORRIENTE			—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		
		DEL EXTERIOR	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			—		
PASIVO FIJO			—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—		
MUEBLES Y ENSERES			—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—		
TERRENOS			—		
OBRAS EN PROCESO			—		
TOTAL PASIVO FIJO			—		
TOTAL PASIVO			—		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0055119			
RESOLUCIÓN N° 000-0000000-0000000									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		415	+	695,97	GASTOS DE VIAJE		771	+	1.271,52
DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+	273,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	2.234,98
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACCELERADA		780	+	—
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACCELERADA		780	+	—
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES		781	+	—
NO RELACIONADOS		421	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		782	+	2.608,23
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		784	+	37,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS		785	+	27.101,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS		786	+	27.101,32
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL GASTOS Y VALORES		787	+	27.101,32
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	1.674,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		788	+	—
PROVISIONES		428	+	368,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		789	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	3.702,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		790	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—			791	+	—
Cuentas y documentos por pagar		431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		792	+	—
RELACIONADOS		432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	—
DEL EXTERIOR		433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	+	959,86
NO RELACIONADOS		434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	+	—
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	—
DEL EXTERIOR		438	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	—
RELACIONADOS		439	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	—
DEL EXTERIOR		440	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	+	—
NO RELACIONADOS		441	+	—	Fórmula ((B12x15%)-((B13-B16)x15%))		810	+	—
DEL EXTERIOR		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		816	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PÉRDIDA		817	+	959,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	+	—
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	+	—
TOTAL DEL PASIVO		452	+	3.702,81	(-) ANTICIPO PAGADO		821	+	—
PATRIMONIO NETO		453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	+	112,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	21.874,13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	+	—
RESERVA LEGAL		504	+	103,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	+	—
OTRAS RESERVAS		505	+	443,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	439,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	+	112,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	959,86	PAGO PREVIO (informativo)		830	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	—			831	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	22.305,66			832	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	26.008,67			833	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	—	MULTA		899	USD	—
INTERÉS POR MORA		900	USD	—			900	USD	—
MULTA		901	USD	—			901	USD	—
TOTAL PAGADO		902	USD	—			902	USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.		910	USD	—	N/C No.		911	USD	—
USD		912	USD	—	USD		913	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC							

30-030-002245-0