

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2010  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
300016742

201 RUC 179119701010101 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLERES VILLALBA VILLAZAM S.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 94306

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				615 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311 +	34.790,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	560.419,42			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	43.419,71	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—	
		DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	55.200,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	115.276,05	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	55.051,00	
		DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	100.000,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—	
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—		DE OTRAS LOCALES	610 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—		DEL EXTERIOR	611 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612 +	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	171.093,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	47.375,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	<b>899 =</b>	<b>767.215,06</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651	643.387,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—						

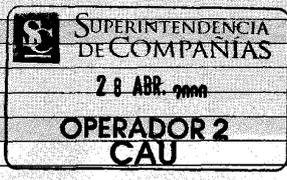
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	380.293,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>4.200.212,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	2.276.670,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.122,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
MADUERNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	23.670,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	4.670,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	36.277,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	400.880,82	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	5.165,20
OBRAS EN PROCESO	350 +	1.570.120,22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	3.000,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 =</b>	<b>2.777.194,23</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	88.309,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	COMBUSTIBLES	729 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	43.368,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	1.240,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	TRANSPORTE	735 +	478,22
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>—</b>			

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	
	OTRAS	382 +	—	PARA DESAHUCIO	739 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—
		DEL EXTERIOR	384 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744 +	—
		DEL EXTERIOR	386 +	—	COMISIONES	745 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	LOCAL	746 +	—
		DEL EXTERIOR	388 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	1.770,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	INTERESES BANCARIOS	748 +	—
		DEL EXTERIOR	390 +	—	LOCAL	749 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	DEL EXTERIOR	750 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	NO RELACIONADOS	751 +	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>—</b>	LOCAL	752 +	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 =</b>	<b>8.157.402,00</b>	DEL EXTERIOR	753 +	—		
<b>PASIVO</b>			<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 +	—
		DEL EXTERIOR	412 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	2.100,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	4.000.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	5.189,00
		DEL EXTERIOR	414 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	21.000,00

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
28 ABR. 2010  
**OPERADOR 2 CAU**

415	LOCALES	600.000,00	GASTOS DE VIAJE	777		778	110,81
416	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		790	
417	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		782	
418	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	783		784	205.222,25
419	LOCALES		AMORTIZACIONES	785		786	
420	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	6.682,25
421	LOCALES	2.210.760,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	135.503,23
422	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
423		51.723,23	<b>TOTAL GASTOS</b>	797			
424			<b>TOTAL GASTOS</b>	798		799	557.211,71
425			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	(797+798)		799	557.211,71
426							
427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
428		8.660,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
438		2.210.760,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
441	LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801		207.892,08
442	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802		
443	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
444	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
445	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
446	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	
447	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	
448	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	
449	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)+(813+30%+15%))	817	(+)	
450	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
451	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
452	DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	
453	LOCALES		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
454	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
455	LOCALES						
456	DEL EXTERIOR						
457	LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	829		830	207.892,08
458	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	839		840	
459	LOCALES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		842	
460	DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845		846	207.892,08
461	LOCALES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849		850	51.723,23
462	DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	852	
463	LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	854	42.325,26
464	DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	856	
465	LOCALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	858	
466	DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	860	
467	LOCALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	862	
468	DEL EXTERIOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869		4.592,91
469	LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	868		
470	DEL EXTERIOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878		879	
471	LOCALES						
472	DEL EXTERIOR						
473	LOCALES						
474	DEL EXTERIOR						
475	LOCALES						
476	DEL EXTERIOR						
477	LOCALES						
478	DEL EXTERIOR						
479	LOCALES						
480	DEL EXTERIOR						
481	LOCALES						
482	DEL EXTERIOR						
483	LOCALES						
484	DEL EXTERIOR						
485	LOCALES						
486	DEL EXTERIOR						
487	LOCALES						
488	DEL EXTERIOR						
489	LOCALES						
490	DEL EXTERIOR						
491	LOCALES						
492	DEL EXTERIOR						
493	LOCALES						
494	DEL EXTERIOR						
495	LOCALES						
496	DEL EXTERIOR						
497	LOCALES						
498	DEL EXTERIOR						
499	LOCALES						
500	DEL EXTERIOR						

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



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: [Firma]				NOMBRE: [Firma]			
198 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 1702589936				199 RUC No.: 1713247137001			