

SRI ...la mejor forma de pagar! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016332	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2008 102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 171911870336001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA VILLON CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 94312	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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			311 + 50.400,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 + 3.500,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 + 35.700,00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332 = 89.600,00		
ACTIVO FIJO			333 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335 +		
MUEBLES Y ENSERES			336 + 3.400,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338 + 2.500,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339 + 83.600,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			340 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341 (-)		
TERRENOS			342 +		
OBRAS EN PROCESO			343 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			344 = 89.500,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			352 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			353 +		
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES			354 +		
OTRAS			355 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			356 +		
RELACIONADOS LOCALES			357 +		
DEL EXTERIOR			358 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			359 +		
DEL EXTERIOR			360 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			361 +		
RELACIONADOS LOCALES			362 +		
DEL EXTERIOR			363 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			364 +		
DEL EXTERIOR			365 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			366 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			367 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			368 = 179.100,00		
TOTAL DEL ACTIVO			369 = 338+368+379+387		
PASIVO			370 +		
PASIVO CORRIENTE			371 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			372 +		
RELACIONADOS LOCALES			373 +		
DEL EXTERIOR			374 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			375 +		
DEL EXTERIOR			376 +		
INGRESOS			377 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			378 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			379 +		
EXPORTACIONES NETAS			380 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			381 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			382 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			383 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			384 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			385 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			386 +		
DE OTRAS LOCALES			387 +		
DEL EXTERIOR			388 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			389 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			390 +		
TOTAL INGRESOS			391 = SUMAR DEL 801 AL 812		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802 +		
COSTOS Y GASTOS			803 +		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			804 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			805 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			806 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			807 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			808 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			809 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			810 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			811 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			812 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			813 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			814 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			815 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			816 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			817 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			818 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			819 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			820 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			821 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			822 +		
COMBUSTIBLES			823 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			824 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			825 +		
TRANSPORTE			826 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			827 +		
PARA DESAHUCIO			828 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			829 +		
OTRAS PROVISIONES			830 +		
LOCAL			831 +		
DEL EXTERIOR			832 +		
LOCAL			833 +		
DEL EXTERIOR			834 +		
LOCAL			835 +		
DEL EXTERIOR			836 +		
LOCAL			837 +		
DEL EXTERIOR			838 +		
LOCAL			839 +		
DEL EXTERIOR			840 +		
INTERESES BANCARIOS			841 +		
LOCAL			842 +		
DEL EXTERIOR			843 +		
LOCAL			844 +		
DEL EXTERIOR			845 +		
LOCAL			846 +		
DEL EXTERIOR			847 +		
LOCAL			848 +		
DEL EXTERIOR			849 +		
LOCAL			850 +		
DEL EXTERIOR			851 +		
LOCAL			852 +		
DEL EXTERIOR			853 +		
LOCAL			854 +		
DEL EXTERIOR			855 +		
LOCAL			856 +		
DEL EXTERIOR			857 +		
LOCAL			858 +		
DEL EXTERIOR			859 +		
LOCAL			860 +		
DEL EXTERIOR			861 +		
LOCAL			862 +		
DEL EXTERIOR			863 +		
LOCAL			864 +		
DEL EXTERIOR			865 +		
LOCAL			866 +		
DEL EXTERIOR			867 +		
LOCAL			868 +		
DEL EXTERIOR			869 +		
LOCAL			870 +		
DEL EXTERIOR			871 +		
LOCAL			872 +		
DEL EXTERIOR			873 +		
LOCAL			874 +		
DEL EXTERIOR			875 +		
LOCAL			876 +		
DEL EXTERIOR			877 +		
LOCAL			878 +		
DEL EXTERIOR			879 +		
LOCAL			880 +		
DEL EXTERIOR			881 +		
LOCAL			882 +		
DEL EXTERIOR			883 +		
LOCAL			884 +		
DEL EXTERIOR			885 +		
LOCAL			886 +		
DEL EXTERIOR			887 +		
LOCAL			888 +		
DEL EXTERIOR			889 +		
LOCAL			890 +		
DEL EXTERIOR			891 +		
LOCAL			892 +		
DEL EXTERIOR			893 +		
LOCAL			894 +		
DEL EXTERIOR			895 +		
LOCAL			896 +		
DEL EXTERIOR			897 +		
LOCAL			898 +		
DEL EXTERIOR			899 +		
LOCAL			900 +		
DEL EXTERIOR			901 +		
LOCAL			902 +		
DEL EXTERIOR			903 +		
LOCAL			904 +		
DEL EXTERIOR			905 +		
LOCAL			906 +		
DEL EXTERIOR			907 +		
LOCAL			908 +		
DEL EXTERIOR			909 +		
LOCAL			910 +		
DEL EXTERIOR			911 +		
LOCAL			912 +		
DEL EXTERIOR			913 +		
LOCAL			914 +		
DEL EXTERIOR			915 +		
LOCAL			916 +		
DEL EXTERIOR			917 +		
LOCAL			918 +		
DEL EXTERIOR			919 +		
LOCAL			920 +		
DEL EXTERIOR			921 +		
LOCAL			922 +		
DEL EXTERIOR			923 +		
LOCAL			924 +		
DEL EXTERIOR			925 +		
LOCAL			926 +		
DEL EXTERIOR			927 +		
LOCAL			928 +		
DEL EXTERIOR			929 +		
LOCAL			930 +		
DEL EXTERIOR			931 +		
LOCAL			932 +		
DEL EXTERIOR			933 +		
LOCAL			934 +		
DEL EXTERIOR			935 +		
LOCAL			936 +		
DEL EXTERIOR			937 +		
LOCAL			938 +		
DEL EXTERIOR			939 +		
LOCAL			940 +		
DEL EXTERIOR			941 +		
LOCAL			942 +		
DEL EXTERIOR			943 +		
LOCAL			944 +		
DEL EXTERIOR			945 +		
LOCAL			946 +		
DEL EXTERIOR			947 +		
LOCAL			948 +		
DEL EXTERIOR			949 +		
LOCAL			950 +		
DEL EXTERIOR			951 +		
LOCAL			952 +		
DEL EXTERIOR			953 +		
LOCAL			954 +		
DEL EXTERIOR			955 +		
LOCAL			956 +		
DEL EXTERIOR			957 +		
LOCAL			958 +		
DEL EXTERIOR			959 +		
LOCAL			960 +		
DEL EXTERIOR			961 +		
LOCAL			962 +		
DEL EXTERIOR			963 +		
LOCAL			964 +		
DEL EXTERIOR			965 +		
LOCAL			966 +		
DEL EXTERIOR			967 +		
LOCAL			968 +		
DEL EXTERIOR			969 +		
LOCAL			970 +		
DEL EXTERIOR			971 +		
LOCAL			972 +		
DEL EXTERIOR			973 +		
LOCAL			974 +		
DEL EXTERIOR			975 +		
LOCAL			976 +		
DEL EXTERIOR			977 +		
LOCAL			978 +		
DEL EXTERIOR			979 +		
LOCAL			980 +		
DEL EXTERIOR			981 +		
LOCAL			982 +		
DEL EXTERIOR			983 +		
LOCAL			984 +		
DEL EXTERIOR			985 +		
LOCAL			986 +		
DEL EXTERIOR			987 +		
LOCAL			988 +		
DEL EXTERIOR			989 +		
LOCAL			990 +		
DEL EXTERIOR			991 +		
LOCAL			992 +		
DEL EXTERIOR			993 +		
LOCAL			994 +		
DEL EXTERIOR			995 +		
LOCAL			996 +		
DEL EXTERIOR			997 +		
LOCAL			998 +		
DEL EXTERIOR			999 +		
LOCAL			1000 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016332			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACCELERADA		782	+	---	
						NO ACCELERADA		783	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---
						TOTAL COSTOS		797	=	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS		798	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)			425	+	---					---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---					---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		---	
PASIVO LARGO PLAZO										---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	699-799-0 801 =				
			DEL EXTERIOR	444	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
						699-799-0 802 =					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)				
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)				
			LOCALES	447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)				
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +				
			LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +				
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +				
			LOCALES	451	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812-15%) / (813-515/100) 817 +				
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE 829 =					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA 830 =					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =					
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO 861 (-)					
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 862 (-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 863 (-)					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 864 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 865 (-)					
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 866 (-)					
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 = 0 869 =					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 = 0 869 =					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	---	PAGO PREVIO (Informativo) 890 =					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		997	USD	---	INTERÉS		998	USD	---		
MULTA		999	USD	---					---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según 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											
909		NIC No		910		NIC No		911		Razón No.	
909		USD		911		USD		912		Razón No.	
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.).											
NOMBRE: VICTOR VILLON VASCONEZ NOMBRE: LIZBETH SILVA ZAMBRANO											
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1704123575-1 198 RUC No.: 1309389953001											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											
BOLETO DEL PATRIMONIO: 30-030-004231-4											