95645

FORMULARIO

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

101

Resolucion No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN — 99 No. FORMULARIO: 8804819

31 (O)RIGINAL(S)U(S)STITUTIVA(S): O — 102 AÑO: 2007 — 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 105 No. de empleados bajo nómina:

201 RUC: 1391740190001 — VILLAVENTURA S.A.

203 EXPEDIENTE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| | | 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional | 800 |
| 001 Operaciones de activo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 002 Operaciones de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| 003 Operaciones de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 004 Operaciones de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuaciones, donaciones y otras | 0 |
| ESTADO DE SITUACION | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 300 ACTIVO | | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv) | 0 |
| 311 Caja y bancos | 9,284.75 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 800 |
| 315 Ctas. y Doc. por cobrar comerciales no relacionados | 3,131,394.95 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 4,502,450.44 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas. y Doc. por cobrar clientes relacionados | 401,154.18 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 120,087.61 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 13,620.74 | 600 INGRESOS | |
| 324 Crédito Tributario a favor de empresa (ISR anos ant.) | 0 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (ISD por retenciones) | 224.76 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventarios de materias primas | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventarios de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventarios de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. terminados no almacenados | 0 | 606 Otras rentas | 0 |
| 330 Mercaderías en almacén | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Pagos anticipados, repuestos y materiales | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Servicios y otros pagos anticipados | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Anticipo a proveedores | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos anticipados por cobrar | | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3,526,287.37 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

Superintendencia de Compañías — INTENDENCIA DE CC... — 29 ABR 2008

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 712 Compras net. local de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | [illegible] | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Herramientas, baterías y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 [illegible] | [illegible] | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Maquinaria, equipo de transporte y [illegible] | [illegible] | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | [illegible] | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 [illegible] | [illegible] | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 [illegible] | [illegible] | 724 Sueldos, salarios y demas remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | [illegible] | 726 Sueldos salar. y remun. a traves de terciariz. | 0 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas y patentes, derechos, concesiones y [illegible] | [illegible] | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 [illegible] | [illegible] | 728 Gasto provision para jubilacion patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | [illegible] | 729 Honorarios comisiones y dietas a personas nat | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (Tangible) | [illegible] | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | [illegible] | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación, capacitación y otros | [illegible] | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Pérdida [illegible] (Bienes [illegible]) | [illegible] | 735 Comisiones a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 82,173.0[illegible] | 736 Promocion y publicidad | 0 |
| 378 [illegible] | [illegible] | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 86,[illegible] | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Cuentas [illegible] largo plazo clientes relacionadas | [illegible] | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Cuentas [illegible] largo plazo no relacionadas | [illegible] | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 [illegible] | [illegible] | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 386 [illegible] | [illegible] | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones [illegible] largo plazo [illegible] y participac | [illegible] | 744 Gastos de gestion (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo [illegible] | [illegible] | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos [illegible] largo plazo | [illegible] | 746 Agua, energia, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 438,008.[illegible] | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 438,008.[illegible] | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos [illegible] (Informativo) | | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 [illegible] | [illegible] | 750 Depreciación acelerada veh. eq transp y camin | 0 |
| 400 [illegible] | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 410 [illegible] | | 752 Provision cuentas incobrables | 0 |
| 411 [illegible] | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 413 [illegible] | [illegible] | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| | | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

Superintendencia de Compañías
Portoviejo
29 ABR. 2008

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 11,7[illegible] | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con [illegible] del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos [illegible] locales | 140,9[illegible] | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos [illegible] del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1.730,4[illegible] | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IESS por pagar del ejercicio | | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con IESS | | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio | | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transferencias internas y por [illegible] (del exterior) | | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 432 Otros pasivos corrientes | [illegible] | 767 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | [illegible] | 768 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | 769 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Cuentas por pagar [illegible] locales | | 770 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Cuentas por pagar [illegible] del ext. | | 771 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | | 772 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | | 773 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Sucursales y [illegible] locales | | 774 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 [illegible] | | 775 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Otras [illegible] (del ext.) | | 776 (+) Participación trabajadores a div. percib. otras soc | 0 |
| 455 Otras [illegible] diferidas | | 777 (+) Part. trabajadores a otras rentas exent | 0 |
| 456 Cuentas [illegible] por terceros | | 778 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para [illegible] patronal | | 779 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | | 780 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 461 [illegible] | | 781 (-) Ajuste Ley gravamen | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 782 (-) Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 783 (Utilidad C.814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Cuentas por [illegible] | [illegible] | 784 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816) | 0 |
| 473 Obligaciones [illegible] | [illegible] | 785 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | [illegible] | 786 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 787 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 725.76 |
| 481 [illegible] | | 788 (-) Ret. en [illegible] por dividendos anticip. | 0 |
| 489 [illegible] | | 789 (-) Pérdidas por imp. provenientes del ext. | 0 |
| 493 [illegible] | | 790 (-) [illegible] exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL PASIVO (pasivo 469+479+489) | [illegible] | 791 Saldo a favor contribuyente | 725.76 |
| | | 792 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son [illegible] verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales [illegible] | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 797 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRC)-Ret. | 3,079.71 |
| Modificado por el Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I. | | 798 A:((0.2%P1)+(0.2%C+G)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 799 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 196 [illegible] REPRESENTANTE LEGAL | 1703835763 | 801 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 [illegible] CONTADOR | 1309903431 | 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Declaro haber [illegible] no [illegible] otras formas | | 803 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 [illegible] | | 804 MULTAS | 0 |

Superintendencia de Compañías
Portoviejo
29 ABR 2008

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 Notas de credito | | | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | 0 |
| NOTA DE CRÉDITO DÓLARES | | | | | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO No | | | | 912 No | | 914 No | |
| 909 NOTAS DE CREDITO VALOR | 0 | | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |
| COMPENSACIÓN DÓLARES | | | | | | | |
| 916 Resolución No. | | | | | | | |
| 917 CO [illegible] | 0 | | 0 | | | | |
| 921 [illegible] | | | | | | | |
| 923 Año | no existe dato | | | no existe dato | | 925 Día | |

920 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 8701765[illegible]3710
Fecha Recaudacion: 25/04/2008

EDGAR ALBERTO SANTOS CEVALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

VIVIANA VINCES
CONTADOR

Compañías República
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **RUC** | 1391740190001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 870176543710 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |

**RESUMEN DE DATOS**

| | |
|---|---|
| **Razón Social** | VILLAVENTURA S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2007 |
| **Fecha de Declaración** | 25/04/2008 |
| **Hora de Declaración** | 10:16:42 AM |
| **Fecha de Vencimiento** | 28/04/2008 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 25/04/2008 |

**VALORES A PAGAR**

| | |
|---|---|
| **Total impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

| | |
|---|---|
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Portoviejo

29 ABR. 2008