

99955

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 30 0027107

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2008  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0992393564001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria W. V. S.A.  
 303 EXPEDIENTE: CC055-00

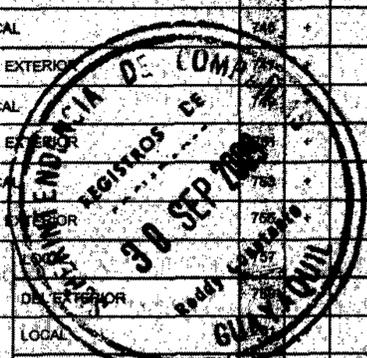
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					018		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				801	+	2,000.00		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	---
		DEL EXTERIOR	814	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	---
		DEL EXTERIOR	816	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	---
		DEL EXTERIOR	818	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	---					DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	820	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				813	+	2,000.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								814	+	364.42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				815	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				816	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								817	+	4,639.80		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								818	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								819	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								820	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								821	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								822	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>								823	+	5,004.22		

				COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701				+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702				+	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703				+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704				(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	8,259.30
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	1,651.87
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	6,607.43
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+	2,562.67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				720	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	2,074.66
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				723	+	30.00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								724	+	888.01

ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES				725	+	---		
OTRAS				PARA DESAHUCIO				726	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	825	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	---
		DEL EXTERIOR	826	+	---	OTRAS PROVISIONES				728	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	827	+	---	LOCAL				729	+	---
		DEL EXTERIOR	828	+	---	DEL EXTERIOR				730	+	---
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	829	+	---	COMISIONES				731	+	---
		DEL EXTERIOR	830	+	---	LOCAL				732	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	831	+	---	DEL EXTERIOR				733	+	---
		DEL EXTERIOR	832	+	---	INTERESES BANCARIOS				734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				735	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				736	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				737	+	---		
				LOCAL				738	+	---		
				DEL EXTERIOR				739	+	---		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				740	+	---		
				NO RELACIONADAS				741	+	---		
<b>PASIVO</b>								742	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				743	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	843	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				744	+	---
		DEL EXTERIOR	844	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	845	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				746	+	---
		DEL EXTERIOR	846	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				747	+	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>								748	+	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>								749	+	12,459.86		



99955



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027107

RESOLUCION N. 4461-2008-1539

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current assets, long-term assets, and net worth.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including interest, penalties, and total tax payable.



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Tables for credit notes and compensations.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

Signature of legal representative

Signature of accountant

Company name: Barro Honor Villegas; Accountant name: Jimmy Linones Torres; RUC No: 10100513185031910001