

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

100.938
 EXPEDIENTE 100938

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 R.C. No. 0992123966001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VILLADUR S.A.
 203 EXPEDIENTE 100938

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	185,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	---			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PROD. EN TRANSITO	935	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	185,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	941	3.250,00		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	947	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	949	---		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	3.250,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EQUIP. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	---		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	965	---		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	969	3.250,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	150,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	979	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	150,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	981	---		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	983	---		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	985	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	987	---		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	989	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	991	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	993	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.885,82		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.685,82		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	417	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	419	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	425	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	426	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	---		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.685,82		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		AL EXTERIOR			
LOCALES	441	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	447	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	451	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	453	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---		749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	461	---		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	499	3.685,82		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---		= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.885,82		UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jacqueline Cabanilla</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR: <i>G. Solorzano</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
C.I. No. 0906154425				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC No. 0906342324001				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	914	N/C No. ---	916	Resol. No. ---
909	USD ---	911	USD ---	915	USD ---	917	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO ---			

BANCO DE GUAYAQUIL
 Caja - Matriz
 14 ABR 2003
 Vent. 13 Term. 01VA

17-001-008570-1
 0000014

BANCO DE GUAYAQUIL