

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **104.939**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0942204931001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VILLACI FUCNITES S.A.** 203 EXPEDIENTE **104939**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	606	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359				
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	417.56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,422.44	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
VEHÍCULOS	349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,840.00	SUELDOS Y SALARIOS	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS	393	112.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	112.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,952.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
DEBENEFICIARIOS	412		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
DEBENEFICIARIOS	413		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUELDOS, SALARIOS	751	
DEBENEFICIARIOS	416		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	112.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
DEBENEFICIARIOS	421		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OBLIGACIONES	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
CON EL IESS	426		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CON EMPLEADOS	427		COMISIONES EN VENTAS	758	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		COMBUSTIBLES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEBENEFICIARIOS	442		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEBENEFICIARIOS	447		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEBENEFICIARIOS	451		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTRAS PROVISIONES	459		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		RENTAS Y OTRAS INGRESOS	LOCALES	774
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	775	
ANTICIPO CLIENTES	471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS	483		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL DEL PASIVO	499	112.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	808
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,840.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	812
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		813
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	EN EL EXTERIOR	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	2,840.00	(+) PARTICIPACIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	2,952.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Eddie Villacís C.</i> FIRMA CONTADOR <i>Roberto M. M...</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
NOMBRE: EDDIE VILLACÍS C. NOMBRE: Roberto M. M...			(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	
C.I. No. 09-22450465 RUC No. 091661629001			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	828
			(-) ANTICIPO PAGADO		829
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		830
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		831
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	832
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	833
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	834
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		916		917	
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DÍA	

RECEPCIÓN EN EL BANCO BOLIVARIANO