

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R0992214066001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION VILA, CTD & ASOCIADOS DEL ECUADOR S. A.

EXPEDIENTE 1067252 / 106252

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	781
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	788
PRESTATARIOS DE SUELDOS SALARIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	789
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMBUSTIBLES	790
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	792
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	793
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798
PRESTATARIOS DE SUELDOS SALARIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800
CON EL IESS	-	CUENTAS INCOBRABLES	801
CON EMPLEADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	802
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INTERESES	804
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	805
470 PASIVO DIFERIDO	-	AL EXTERIOR	806
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809
480 PASIVOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	810
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	811
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	812
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 200,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 200,00
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
500 PATRIMONIO NETO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
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)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
[Firma]		[Firma]	
NOMBRE: JUAN ZEVALLOS F.	NOMBRE: PILAR LLAGUNO R.		
C.I. No. 0911029809	RUC No. 091081350001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 286 11:37:29 14/07/2002 0 1 mvlilaci  
 ON 3070 PAA. 104025  
 Tip. Imp. 1 301 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 37-001-196354-1  
 14/07/2002 BANCO BOLIVARIANO