

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		N° DE FORMULARIO QUE SUJESTE	
ASOCIACION	003	INSTRUCIONES AL REVERSO	
IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIAL	
0992332719		C. VILLACIS S.A.	
		EXERCICIO 14193	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE			
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 1%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 4%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS OBTENIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		RECURSOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		RENTAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		RENTAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS DIVERAS	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRAFI)	599,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERESEMPO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y BIENES MOVILES			
INVENTARIO DE PROC. TERA Y BIENES EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPARABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR AVANZADO		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599,39	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO			
FINANCIABLE (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES Y MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERIA MOVIL		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES EN PROCESO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
BIENES DE ORGANIZACION Y IDENTIFICACION		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DAÑOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
ACTIVO LARGO PLAZO		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
OTRAS		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS LOCALES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS LOCALES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
DEL EXTERIOR		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	599,39	RENTAS EN BIENES PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y PRASEGUROS (PRIMA Y GASTOS)	
NO RELACIONADOS LOCALES		DAÑOS POR FORTES ASURADOS DESDE EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS DE BIENES	
RELACIONADOS LOCALES		MULTIPL. CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR			



