

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

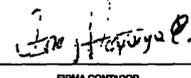
100 AÑO **2.091** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **14006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1720389944001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL IMPORTADORA VILLAYATA** 203 EXPEDIENTE **14206**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 180.713,36			
ECONOMIZABLE	CAJA, BANCOS	311 431,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES 603			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				OTROS INGRESOS EXENTOS 605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS 607	TOTAL INGRESOS 608 180.713,36		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 216,71	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	16.355,26	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 380,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	161.171,85		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 56.590,86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.590,86		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 57.618,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 7.807,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---		
VEHICULOS	349 520,00	GASTOS DE FABRICACION 724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 2.111,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES 727				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 6.216,18	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y acciones) 728				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS 731				
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	366 6216,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES 735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740				
380 OTROS ASITIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742				
CLIENTES RELACIONADOS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS 743				
OTROS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS 744 120.936,25				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	SUELDOS, SALARIOS 751 7.006,85				
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.786,59				
OTRAS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.354,25				
GASTOS ANTICIPADOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 7.200,00				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	390 63.834,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS 758 2.580,92				
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 4.613,16			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) 761				
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 785,21				
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTION 763 1.369,26				
ORGANIZACIONES COMERCIALES	417	GASTOS DE VIAJE 764				
DEL EXTERIOR	419	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
PRESTAMOS DE BUQUES, BARCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421					
LOCALES	423					
DEL EXTERIOR	425					

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	555,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	447,41
	CON EL IESS	426	755,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.685,55
	CON EMPLEADOS	427	1.747,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	557,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	39.649,73	CUENTAS INCORRIBLES	771	1.530,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALSA DE INVENTARIOS	772	450,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----	INTERESES Y COMISIONES	774	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-----	AL EXTERIOR	775	-----
	DEL EXTERIOR	444	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.254,12
	DEL EXTERIOR	446	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	55.912,36
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
OTRAS PROVISIONES	450	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 786	55.912,86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	3.864,25	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	-----	
ANTICIPA CLIENTES	471	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	3.864,25	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	-----	
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	579,04	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
OTROS PASIVOS	482	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-----
TOTAL EL PASIVO	430 + 452 + 473 + 483	39.649,73	EN EL EXTERIOR	807	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	484	-----	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
CAPITAL SUSCRITO O ABRIMADO	501	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.018,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	78,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----	
RESERVA DE CAPITAL	505	10.623,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.284,61	
OTROS SUPERAVITS	506	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 797	3.864,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.284,61	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 798	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 12%) + (817 * 20%)	821,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	24.185,10	(-) ANTICIPA PAGADO	818	152,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+452+473+483+509	63.834,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	216,71	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	451,74
				CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPA PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	193,57

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO								DETAJE DE COMPENSACIONES																	
808	INC No.	-----	810	INC No.	-----	812	INC No.	-----	814	INC No.	-----	816	Resol. No.	-----	818	Resol. No.	-----								
809	USD	-----	811	USD	-----	813	USD	-----	815	USD	-----	817	USD	-----	819	USD	-----								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.																REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0080158438001 - Resolución: 3328-29/07/98 BELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 103 78 IP BP-UR 200003920 51 8476.38 8476.38 USD
 10:53:04 RT C UNSEC.100510321238 NO. 100510321238

