IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00440 NF-L # 2006/02/22-7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00002250

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 DEPÓSITO PARCIAL DE DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791990129001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILLAVICENCIOS CIA. LTDA. | 205 EXPEDIENTE: 15011

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	2.007,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	120.523,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.649,11	RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	78,76	RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	186,68	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	13.691,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.738,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	118.185,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	599	187.228,95
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	335	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—	600 INGRESOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	4.600,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.831,85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	399	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	22.214,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	0,77
ACTIVOS FIJOS			OTRAS RENTAS	606	295,03
TERRENOS	341	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
EDIFICIOS EN PROCESO	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
EDIFICIOS	345	—	TOTAL INGRESOS	699	52.127,65
MUEBLES Y ENSERES	346	1.794,07	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIÓN Y EMPLEADOS	347	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	641,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	177.910,54	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS	350	3.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	351	15.616,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	352	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS	359	165.014,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVOS FIJOS TAL CUAL	360	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVOS INTANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUBLICIDAD, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	369	165.014,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACTIVOS DIFERIDOS			SALDO DE INVENTARIOS	723	—
GASTOS DIFERIDOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	350,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIO SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	30,38
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS (Amortización año 2004)	373	—	HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.359,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.760,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	7.589,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	5.670,31
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.866,00
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	777,38
OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	737	244,89
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	738	804,56
DEPRECIACIÓN	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.225,50
TOTAL ACTIVO		187.228,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	740,82
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	85,95
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	231,21
LOCALES	411	11.999,81	GASTOS DE VIAJE	745	199,39
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.342,69
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	744,77
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.268,99
LOCALES	415	54.520,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15.616,63
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN INSTALACIONES, MUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMPUTO NO VEHICULOS	750	—
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	923,08	AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTAMIBLES)	751	—
POR PARTICIPACIÓN EMPLEADOS	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OTRAS NOTAS	419	83,34	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	753	—
OTRAS PLANILLAS	420	1.503,84	[illegible] LOCALES	754	1.407,58
[illegible]	421	—	[illegible] DEL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE Y SUMINISTROS PENDIENTES	422	—	[illegible] LOCALES	756	555,81
[illegible]	423	—	[illegible] DEL EXTERIOR	757	—
[illegible]	424	—	[illegible] LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	69.043,40	[illegible] DEL EXTERIOR	759	—
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN	760	—
LOCALES	431	—	[illegible] LOCALES	761	3.093,86
DEL EXTERIOR	432	—	[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	433	—	SIN QUE SE CAMBIE EL ESTADO	763	—
DEL EXTERIOR	434	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	435	—	PÉRDIDAS EN CAMBIO	765	—
DEL EXTERIOR	436	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54.868,41
TRANSFERENCIAS CUENTA CORRIENTE Y SUMINISTROS PENDIENTES	437	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	438	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES	439	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = D	802	2.738,76
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS	441	—	(-) 100% DIVIDENDOS [illegible] (Trasladar cuadro 907)	804	—
CRÉDITO MUTUO	442	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 908)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—	[illegible] DEL PERÍODO	806	3.093,86
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] DEL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) [illegible] GASTOS	808	—
OTRAS PARTIDAS DIFERIDAS	472	—	[illegible] DE OTRAS	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	[illegible] 806 809 = 810	810	—
[illegible]	480	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
[illegible]	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	(+) AJUSTE POR INGRESOS NO GRAVADOS	813	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	—	UTILIDAD GRAVABLE [illegible] 801 802 + 803 + 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 + 813 = D	814	355,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	69.043,40	PÉRDIDA [illegible]	815	—
			[illegible] A CAPITALIZAR	816	—
			[illegible] 814 - 816	817	355,10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 15% = (817 * 25%)	818	88,78
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	292,03
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 819 820 821 822 - 823 = D	824	203,25
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 819 820 821 822 823 = D	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 822	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO VILLAVICENCIO | NOMBRE: ROSA PONCE

C.I./RUC 1102346804-1 | C.I./RUC 1706653130001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, PRESTAR FORMULARIO DE DÉBITO BANCARIO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

OTRAS NOTAS DE CRÉDITO

911 NOTA No.	—	912 Nombre Bco.	—
913 VALOR	—	914 VALOR	—
915 NOTA No.	—	916 Nombre Bco.	—
917 VALOR	—	918 VALOR	—
919 GRAVAMEN LEY No.		920 REGISTRO/CENTRAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIÓN

921 NC No.	—	922 Nombre Bco.	—
923 VALOR	—	924 VALOR	—
925		926 AÑO 927 MES 928 DÍA 929	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCIÓN 8170184 ORDEN 8177-A 29/03/01

00000400002250 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA
- 6 ABR. 2006
Flor María Merlo