IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0718

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

No. 100004325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790934710001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VILLACIS IMPORTA EXPORTA TECNIF INDUS C. | 203 EXPEDIENTE 18889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	5.166,37
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.030,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.562,74
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.670,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	552,35
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	3.177,81
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	114.250,14
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	149.293,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	–
EDIFICIOS		332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	34.821,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		334	12.653,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	40.454,66
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	7.021,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
SIGNAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	–
TOTAL ACTIVO FIJO		343	7.021,03
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	–
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por cobrar largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	377	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
	OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	–
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
	OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	–
OTROS ACTIVOS		384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	–
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 350 + 379 + 397	386	156.315,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	34.437,17
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	922,37
	CON EL IESS	418	438,16
	CON EMPLEADOS	419	519,02
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	37.732,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y doc. por pagar proveedores	LOCALES	424	–
	DEL EXTERIOR	425	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	426	–
	DEL EXTERIOR	427	–
Préstamos de accionistas	LOCALES	428	–
	DEL EXTERIOR	429	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	–
HIPOTECAS POR PAGAR		431	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	–
OTRAS PROVISIONES		434	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	–
OTROS PASIVOS		441	–
TOTAL OTROS PASIVOS		442	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 486 + 479 + 489	443	37.732,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	3.236,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	–
RESERVA LEGAL		448	1.671,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	1.821,65
RESERVA DE CAPITAL		450	51.157,94
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	374,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	250,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	58.532,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+536	457	156.315,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	226.227,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	1.344,13
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	227.571,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	31.007,48
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	3.773,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	20.473,21
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	114.250,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	–
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	718	23.220,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	4.648,32
Mano de obra indirecta	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		725	1.755,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	33.223,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	9.607,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	–
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	731	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
Mano de obra indirecta	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
BAJA DE INVENTARIOS		746	–
OTROS COSTOS		747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	129.450,55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		749	10.159,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	13.375,59
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	–
COMISIONES EN VENTAS		759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	8.189,36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	1.891,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	909,24
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	3.483,53
GASTOS DE GESTIÓN		764	5.707,44
GASTOS DE VIAJE		765	19.173,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	5.505,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	2.109,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	1.672,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
Arrendamiento y comisiones	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	10.551,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	97.727,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	782	227.178,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	783	393,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	393,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	59,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	805-608 x 15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813=0	813	334,45
= **PÉRDIDA**	803-804-805-807-808-809-810-811-812-813>0	814	–
UTILIDAD CONTABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	334,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	83,61
(-) ANTICIPO PAGADO		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.732,23
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	1.648,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 824	826	–
INTERESES POR MORA		827	–
MULTAS		828	–
TOTAL PAGADO	822 + 825 + 827	829	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JACOB VILLACIS — NOMBRE: LCD. JORGE LOPEZ

1704385655 — 1703503043001

198 C.I. No. — 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 830 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 831 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 832 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C No. — 834 N/C No. — 835 N/C No.

836 USD — 837 USD — 838 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. — 840 Resol. No.

841 USD — 842 USD

843 AÑO 844 MES 845 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 01 MAR. 2005 Pablo Vivar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004