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

No. **30 0017002**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **106**
 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990542000001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VILLA VICENCIA UDE DE LA VILLA VERDE S.A. CIVIL**
 203 EXPEDIENTE: **19550**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311			501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			503
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			505
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			508
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			515
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			517
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			519
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			598
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			599
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341			601
	EDIFICIOS	342			602
	OBRAS EN PROCESO	343			603
	INSTALACIONES	344			604
	MUEBLES Y ENSERES	345			605
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			606
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			607
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			608
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			609
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			610
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			611
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			612
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			711
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			712
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			713
	TOTAL ACTIVO FIJO	369			714
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			711
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			712
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			713
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			714
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			715
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			716
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			717
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			718
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			719
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			720
	OTROS ACTIVOS	394			721
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			722
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	TOTAL DEL ACTIVO	399			723

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			801
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			802
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419			803
	OBLIGACIONES	423			804
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431			805
	PROVISIONES	432			806
	CRÉDITO A MUTUO	439			807
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	449			808
440 PASIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			809
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			810
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS	449			811
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			812
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			813
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			814
	PROVISIONES	461			815
	CRÉDITO A MUTUO	469			816
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479			817
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	ANTICIPO CLIENTES	471			818
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			819
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			820
480 OTROS PASIVOS			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			821
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			822
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
	TOTAL DEL PASIVO	499			823
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA		
FIRMA CONTABLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NOMBRE: RODOLFO GARCIA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
NOMBRE: RODOLFO GARCIA			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
198 CI No. 12012001			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		
199 RUC No. 0919230474			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAIS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
			= 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 DEL EJERCICIO		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SUBVENCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTINGENTE 821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823-0		
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROVISIONAL		
			900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			916 Resol. No.		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004			917 USD		
			918 USD		
			AÑO: 923		
			MES: 924		
			DÍA: 925		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

20371133569 13:02:34 07/26/2006 REYESER
 ON IMPUESTOS S.R.L. ESCUADRO 0064
 SRI/GER-2006-042263
 FOLIO 0001

30 0066833

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300007-002 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 094001740-1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MANUEL UNIVICENCIÓN DE LA ROSA S.A. CIVIL EFECTIVO: 19550

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, and 330 PATRIMONIO NETO. Includes sub-sections like CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, and CAPITAL SUBSCRITO.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-sections like VENTAS NETAS LOCALES, INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, and INVENTARIO INICIAL DE BIENES.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, and 410 PASIVO CORRIENTE. Includes sub-sections like GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CLIENTES RELACIONADOS, and GASTOS DE GESTIÓN.

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-sections like TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ, ANTICIPO CLIENTES, and INGRESOS ANTICIPADOS.

Table with columns for 500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO, and 520 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Includes sub-sections like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and ANTICIPO PAGADO.

Table with columns for 530 VINCULACIÓN PAGAR Y PAGOS, 540 PASIVO CONTINGENTES, and 550 PASIVO CONTINGENTES. Includes sub-sections like PASIVO CONTINGENTES (informativo) and PASIVO CONTINGENTES.

Table with columns for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes sub-sections like INC No., USD, and REGISTRO CROFAL No.

SELO Y FECHA DE RECEPCION