

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
192 AÑO **1.999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0990162085001** 202 RAZON SOCIAL **VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **21295-74**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	501	10.427	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-----	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	404'292.007	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-----	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-----	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-----	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	8'029.965	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-----	IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515	412'332.399	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

350 ACTIVO FIJO	521	1.080'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	522	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	702	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	523	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
VEHICULOS	524	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	704	-----
OTROS BIENES FIJOS	525	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	705	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	526	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	706	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	528	1.080'000.000	DEPRECIACION DE EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	707	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	529	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	708	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	709	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534	-----	MANTENIMIENTO	712	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	538	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-----
TOTAL DEL ACTIVO	540	1.492'332.399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-----

400 PASIVO CORRIENTE	601	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-----
CUENTAS POR PAGAR	602	425'411.797	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	603	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	719	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	604	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	605	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	606	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	607	-----	GASTOS DE GESTION	723	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	425'411.797	GASTOS DE VIAJE	724	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	610	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	612	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	613	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	614	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	616	-----	INTERESES Y COMISIONES	730	-----
TOTAL DEL PASIVO	618	425'411.797	LOCALES	731	-----
500 PATRIMONIO NETO	619	-----	AL EXTERIOR	732	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	621	3'500.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	622	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	623	35'797.468	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	-----
RESERVAS	624	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	625	1.027'623.134	770 GASTOS NO OPERACIONALES	737	-----
REEXPRESION MONETARIA	626	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-----
OTROS SUPERAVITS	627	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	628	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	629	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	631	1.066'920.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	633	1.492'332.399	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	743	-----

601	INGRESOS NO OPERACIONALES	801	UTILIDAD	801 - 802	803
602	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	802	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
603	EXENTOS NO GRAVADOS	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
604	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
605	OTRAS RENTAS	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
606	TOTAL INGRESOS	806	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808
607	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	809
608	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	808	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810
609	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	811
610	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	810	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
611	TOTAL COSTO DE VENTAS	811	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
612	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	812	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
613	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	813	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
614	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	814	IMPUESTO A LA RENTA		816
615	GASTOS DE GESTION	815	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
616	GASTOS DE VIAJE	816	(-) ANTICIPOS		818
617	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
618	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	818	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
619	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	819	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
620	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	820			822
621	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	821			823
622	INTERESES Y COMISIONES	822			824
623	LOCALES	823			825
624	AL EXTERIOR	824			826
625	PROVISIONES DEDUCIBLES	825			827
626	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	826			828
627	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	827			829
628	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	828			830
629	770 GASTOS NO OPERACIONALES	829			831
630	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	830			832
631	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	831			833
632	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	832			834
633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	833			835
634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	834			836

801	UTILIDAD	801 - 802	803
802	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
808	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		808
809	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	809
810	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	811
812	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
815	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
816	IMPUESTO A LA RENTA		816
817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
818	(-) ANTICIPOS		818
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
820	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
821	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **31491**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	901	-----	901	-----
PAGO PREVIO	902	-----	902	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	-----	903	-----
INTERESES POR MORA	904	-----	904	-----
TOTAL PAGADO	905	-----	905	-----
EFFECTIVO SUCRETES	910	-----	CHEQUE SUCRETES	911
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-----	NOTA DE CREDITO SUCRETES	913
COMPENSACION SUCRETES	914	-----	COMPENSACION DOLARES	915
EFFECTIVO DOLARES	920	-----	CHEQUE DOLARES	921
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	923
COMPENSACION DOLARES	924	-----	COMPENSACION SUCRETES	925