

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO 0		No. 1 0025105	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990162085001		RAZON SOCIAL VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA.		AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		0.42		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		16,171.68		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		321.20		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,493.30		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		43,200.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		43,200.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		59,693.30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		17,016.48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		1,312.46		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18,328.94		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PASIVOS A LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PASIVOS A LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO		18,328.94		PASIVOS A LARGO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO				LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		140.00		AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,431.89		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS		51,949.66		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(12,157.19)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		41,364.36		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59,693.30		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
ING. JOSE TAMARIZ C.		ING. ENRIQUETA CAMBA M.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. 0903426591		C.I. 0905200721		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
IMPUESTO PREVIO				EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				EXTERIOR	
INTERESES POR MORA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
MULTAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PAGADO 902 + 903 + 904				(-) 85% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 85% GASTOS NO OPERACIONALES Y NO GRAVADOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD NETA 806 + 807 - 809 - 810 - 811 - 812	
COMPENSACION DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
U.S.S.		U.S.S.		(-) ANTICIPOS	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
				FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	