

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 0231-27-03-02**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990162085001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **21295-74**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CAJA, BANCOS	911 51,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	914	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	918	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921 16.171,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	OTRAS RENTAS	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926 321,20	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	930	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939 16.544,30</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	941 43.200,00	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	949	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	956	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959 43.200,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	963	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>965</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>969 43.200,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	973	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	979	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>983</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	981	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	983	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	986	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	987	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS	989	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTECIPADOS	991	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	993	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>997</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>999 59.744,30</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	998	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	GASTOS DE GESTIÓN	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	GASTOS DE VIAJE	764
CON EL IESS	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435 1.312,46</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	443	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	447	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774
DEL EXTERIOR	449	LOCALES	775
PRESTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	453	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 2.625,83</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465 16.756,48</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>469 18.068,94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>789 2.625,83</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 6.033,02	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVA DE CAPITAL	509 51.949,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS SUPERAVITUROS	511	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 14.081,49	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL PAÍS	807
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	EN EL EXTERIOR	808
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523 41.675,36</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599	<b>529 59.744,30</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. JOSE TAMARIZ C.</b> RUC No. <b>0903426591</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
FIRMA CONTADOR: <b>ING. ENRIQUETA CAMBA</b> RUC No. <b>0905200721001</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
		(-) ANTICIPO PAGADO	822
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No.	918	Resol. No.	920
USD	919	USD	921
AÑO	923	MES	924
		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

169 13:10:05 04/03/2003 85 1 obanchov  
 ON IMPTO. PAG. IMPUESTOS  
 Sticker No.: 37-046-004821-4  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO