

RESOLUCIÓN 110064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0993462085001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VILLAS Y JARDINES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21295-74

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.387,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.171,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	321,20	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.879,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	42.368,57	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.368,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (partes y accesorios)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.368,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	---	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	60.248,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	405	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEPRECIACIONES CON PROVEEDORES	413	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CREDITORES	415	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES	417	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL FISCAL	421	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	423	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	12,46	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	12,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEPRECIACIONES CON PROVEEDORES	443	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CREDITORES	447	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	---	COMBUSTIBLES		
OTRAS PROVISIONES	455	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	16.756,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	16.756,48	GASTOS DE GESTIÓN		
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS	483	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 459 + 479 + 489	16.768,94	BAJA DE INVENTARIOS		
PASIVOS CONTINGENTES	495	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS Y COMISIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	LOCALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	AL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	12.995,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	51.849,46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	16.707,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.158,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	43.479,55	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 523	60.248,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ C.			NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA		
C.I. No. 0903426591			RUC No. 0905200721001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

