IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000352001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIO VILLO SA EXPEDIENTE 2617

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	646,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN- TOS NO RELACIONADOS	315	153,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUEN- TOS RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
ENCADENAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	95,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	895,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	727	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	735	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesantías)	743	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	MANTENIMIENTO	745	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	757	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	774	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	895,00	COMISIONES EN VENTAS	765	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-

400-PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	95,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771	-
DELC. EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	-
DELC. EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	777	-
DELC. EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	779	-
DELC. EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781	-
DELC. EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	783	-
DELC. EXTERIOR	418	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	785	-
DELC. EXTERIOR	419	-	COMBUSTIBLES	787	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	789	-
CON EL IESS	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	791	-
CON EMPLEADOS	422	-	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	GASTOS DE VICE	795	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	95,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	801	-
DELC. EXTERIOR	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	803	-
DELC. EXTERIOR	442	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	805	-
DELC. EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	807	-
DELC. EXTERIOR	444	-	CUENTAS INCOBRABLES	809	-
DELC. EXTERIOR	445	-	BALAJE DE INVENTARIOS	811	-
DELC. EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-
DELC. EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	815	-
DELC. EXTERIOR	448	-	LOCALES	817	-
DELC. EXTERIOR	449	-	AL EXTERIOR	819	-
DELC. EXTERIOR	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
DELC. EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	824	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	-
TOTAL PASIVO	458	95,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	756	740 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	757	600 - 750 > 0
ANTIPO CLIENTES	471	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	800 - 750 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	95,00	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS REVERTIBLES POR GASTOS INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	AMORTIZACIÓN DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= PÉRDIDA	815	802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814 - 815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	818	(816 * 18%) + (817 * 28%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	(-) ANTIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	895,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	INTERÉS POR MORA	903	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
OTROS SUPERÁVITS	506	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	NC No.	USD	LEY No.
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	NC No.	USD	LEY No.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	NC No.	USD	LEY No.
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	NC No.	USD	LEY No.
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	Resol. No.	916	Resol. No.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	895,00	Resol. No.	917	Resol. No.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 84)			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			NC No.	USD	LEY No.
FIRMA CONTADOR			NC No.	USD	LEY No.
NOMBRE: EDUARDO TORRES			Resol. No.	918	Resol. No.
C.I. No. 0990835588			Resol. No.	919	Resol. No.
NOMBRE: IRMA VILLON			Resol. No.	920	Resol. No.
RUC No. 0913342119001			Resol. No.	921	Resol. No.
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			Resol. No.	922	Resol. No.
MEDIANTE COMPENSACIONES			Resol. No.	923	Resol. No.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			Resol. No.	924	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	925	Resol. No.
USD			Resol. No.	926	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	927	Resol. No.
USD			Resol. No.	928	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	929	Resol. No.
USD			Resol. No.	930	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	931	Resol. No.
USD			Resol. No.	932	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	933	Resol. No.
USD			Resol. No.	934	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	935	Resol. No.
USD			Resol. No.	936	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	937	Resol. No.
USD			Resol. No.	938	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	939	Resol. No.
USD			Resol. No.	940	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	941	Resol. No.
USD			Resol. No.	942	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	943	Resol. No.
USD			Resol. No.	944	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	945	Resol. No.
USD			Resol. No.	946	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	947	Resol. No.
USD			Resol. No.	948	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	949	Resol. No.
USD			Resol. No.	950	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	951	Resol. No.
USD			Resol. No.	952	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	953	Resol. No.
USD			Resol. No.	954	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	955	Resol. No.
USD			Resol. No.	956	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	957	Resol. No.
USD			Resol. No.	958	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	959	Resol. No.
USD			Resol. No.	960	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	961	Resol. No.
USD			Resol. No.	962	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	963	Resol. No.
USD			Resol. No.	964	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	965	Resol. No.
USD			Resol. No.	966	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	967	Resol. No.
USD			Resol. No.	968	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	969	Resol. No.
USD			Resol. No.	970	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	971	Resol. No.
USD			Resol. No.	972	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	973	Resol. No.
USD			Resol. No.	974	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	975	Resol. No.
USD			Resol. No.	976	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	977	Resol. No.
USD			Resol. No.	978	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	979	Resol. No.
USD			Resol. No.	980	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	981	Resol. No.
USD			Resol. No.	982	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	983	Resol. No.
USD			Resol. No.	984	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	985	Resol. No.
USD			Resol. No.	986	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	987	Resol. No.
USD			Resol. No.	988	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	989	Resol. No.
USD			Resol. No.	990	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	991	Resol. No.
USD			Resol. No.	992	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	993	Resol. No.
USD			Resol. No.	994	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	995	Resol. No.
USD			Resol. No.	996	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	997	Resol. No.
USD			Resol. No.	998	Resol. No.
NC No.			Resol. No.	999	Resol. No.
USD			Resol. No.	1000	Resol. No.