



FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 9073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# 0990245975001 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLAO C. S.A. EXCENTIVO

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	851.45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	378.72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,228.17	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,924.03	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,768.41	
VEHICULOS	7,588.82	
ACTIVOS FIJOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,088.53	
TOTAL ACTIVO FIJO	23,175.73	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	34,854.80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34,854.80	
TOTAL DEL ACTIVO	59,058.50	
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,758.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	19.98	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	33.09	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,809.07	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRA INTERIN	-	
LOCALES	8,435.18	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,435.18	
TOTAL DEL PASIVO	28,244.25	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	178.82	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,721.30	
REEXPRESION MONETARIA	871.77	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,159.35	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	84.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,814.25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,058.50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2,482.24	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	2,482.24	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,001.80	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	539.30	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,540.90	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	218.04	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	340.80	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185.30	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES	-	
LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84.20	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808.14	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	133.20	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.20	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	133.20	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.98	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.20	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	19.98	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	113.22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	28.31	
(-) ANTICIPOS	4.78	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.08	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0.47	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 2.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO VILLANO M. NOMBRE: Alejandro Mendoza P. C.I. 09083602215
 FIRMA CONTADOR: Alejandro Mendoza P. NOMBRE: Alejandro Mendoza P. C.I. 0900213059

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	0.47
INTERESES POR MORA	0.03
MULTAS	0.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.56

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	133.20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	133.20
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	19.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	113.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	28.31
(-) ANTICIPOS	4.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	0.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: MONEDA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

US\$ 0.56 No. 03 JUL 2001 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

