

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTES SÍRBASE LEER** INSTRUCCIONES PARA EL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990245975001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLAS** EXERCENTE **3738-8**

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	1.109,68		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	446,10		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	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.555,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	14.924,03		SUELDOS Y SALARIOS	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	4.788,41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.364,35		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.328,09		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.328,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	741	-	
OTROS ACTIVOS	393	34.854,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	34.854,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	54.538,47		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	19.756,00		COMISIONES EN VENTAS	746	-	
DEL EXTERIOR	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		COMBUSTIBLES	748	-	
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	749	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	750	-	
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE GESTIÓN	751	-	
OBLIGACIONES	423	70,78		GASTOS DE VIAJE	752	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	-	
CON EL IESS	427	49,95		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-	
CON EMPLEADOS	429	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	756	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.876,71		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		CUENTAS INCOBRABLES	759	-	
DEL EXTERIOR	443	-		BAJA DE INVENTARIOS	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-	
DEL EXTERIOR	447	-		INTERESES Y COMISIONES	762	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	3.635,22		LOCALES	763	-	
DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	764	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.635,22		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	-	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	770	749 + 779 + 789	1.517
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	699 - 799 > 0	699
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	772	699 - 799 < 0	699
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	699
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	699
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	23.511,93		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	210,22		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	28.593,07		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.423,25		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	31.026,54		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	54.538,47		UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA PUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				MULTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

184 1156140 08/29/2003 O 1 eramost
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-DD1-204209-1
US\$5.00 BANCO BOLIVARIANO