

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991264566001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VILJO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68525-93**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00	
CAJA BANCOS 311	11,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	436,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598	36,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	23,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 699	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 368	23,99		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	20,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	8,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	12,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
OTROS 383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726	-
OTROS ACTIVOS 394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 399	23,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
LOCALES 411	60,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
DEL EXTERIOR 413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
LOCALES 415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	-
DEL EXTERIOR 417	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
LOCALES 419	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808	-
DEL EXTERIOR 421	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
OBLIGACIONES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
CON EL IESS 427	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804 814	-
CON EMPLEADOS 428	-	= PERDIDA 801-802-803-804 815	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	UTILIDAD CAMPO 814	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	REINVERSIÓN CAPITALIZADA	
PROVISIONES 431	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
CRÉDITO A MUTUO 432	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	60,00		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO 901	
LOCALES 441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES POR MORA 903	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		MULTAS 904	
LOCALES 445	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	
DEL EXTERIOR 447	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y EMPRESAS RELACIONADAS			
LOCALES 449	-		
DEL EXTERIOR 451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 459	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466	-		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTIPO CLIENTES 471	-	PAGO PREVIO 901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470	-	INTERESES POR MORA 903	
480 OTROS PASIVOS	-	MULTAS 904	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499	60,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		IMPUESTO A LA RENTA USADO 5 MAR 2006	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Vicente abbud		NOMBRE: Silvia Salazar	
C.I. No. 0904869205	199 RUC No. 0905102341001		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LET No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923	MES: 924
							DÍA: 925

197 10:52:27 03/10/2006 0 1 Janchung
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-057827-1
 US\$0.00 BANCO MULTIVARIANO