

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** **No. 10021102**
FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991268928001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VILLACIS MANTENIM. ELECTRON. S.A. EXPEDIENTE: 60923
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION VIMALL **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		82.813,16
CAJA, BANCOS	311			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.563,26		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			641,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8.486,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	921,68		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	865,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	11.835,94		

340 ACTIVO FIJO		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		603 EXPORTACIONES		
TERRENOS	343			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			
EQUIPO DE COMPUTACION	347			
VEHICULOS	348			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			

370 ACTIVO DIFERIDO		605 INGRESOS NO OPERACIONALES		
700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS		
710 COSTO DE VENTAS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.382,11
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.957,02
730 GASTOS NO OPERACIONALES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
740 GASTOS NO OPERACIONALES		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		865,00
750 GASTOS NO OPERACIONALES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
760 GASTOS NO OPERACIONALES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
770 GASTOS NO OPERACIONALES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
790 GASTOS NO OPERACIONALES		719 SUELDOS Y SALARIOS		15.400,00

380 OTROS ACTIVOS		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		730 SUELDOS Y SALARIOS		
840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		

390 OTROS PASIVOS		734 COMBUSTIBLES		
400 PASIVO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
420 PASIVO CORRIENTE		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
430 PASIVO CORRIENTE		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
450 PASIVO LARGO PLAZO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
460 PASIVO LARGO PLAZO		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
470 PASIVO DIFERIDO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
480 OTROS PASIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		47.874,13

490 PASIVO DIFERIDO		744 SUELDOS, SALARIOS		3.876,48
500 PATRIMONIO NETO		745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.396,64
510 PATRIMONIO NETO		746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
520 PATRIMONIO NETO		747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
530 PATRIMONIO NETO		748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
540 PATRIMONIO NETO		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
550 PATRIMONIO NETO		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
560 PATRIMONIO NETO		751 COMISIONES EN VENTAS		
570 PATRIMONIO NETO		752 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
580 PATRIMONIO NETO		753 COMBUSTIBLES		
590 PATRIMONIO NETO		754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
600 PATRIMONIO NETO		755 SUMINISTROS Y MATERIALES		3.870,40

610 PATRIMONIO NETO		756 GASTOS DE GESTION		
620 PATRIMONIO NETO		757 GASTOS DE VIAJE		3.580,00
630 PATRIMONIO NETO		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.597,80
640 PATRIMONIO NETO		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
650 PATRIMONIO NETO		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		172,00
660 PATRIMONIO NETO		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
670 PATRIMONIO NETO		762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
680 PATRIMONIO NETO		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
690 PATRIMONIO NETO		764 CUENTAS INCOBRABLES		
700 PATRIMONIO NETO		765 BAJA DE INVENTARIOS		
710 PATRIMONIO NETO		766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
720 PATRIMONIO NETO		767 INTERESES Y DIVIDENDOS		
730 PATRIMONIO NETO		768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
740 PATRIMONIO NETO		769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.277,56
750 PATRIMONIO NETO		770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.770,88

760 PATRIMONIO NETO		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
770 PATRIMONIO NETO		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
780 PATRIMONIO NETO		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
790 PATRIMONIO NETO		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS		78.645,01
800 PATRIMONIO NETO		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
810 PATRIMONIO NETO		776 PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
820 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
830 PATRIMONIO NETO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
840 PATRIMONIO NETO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
850 PATRIMONIO NETO		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
860 PATRIMONIO NETO		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
870 PATRIMONIO NETO		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
880 PATRIMONIO NETO		806 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		
890 PATRIMONIO NETO		807 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
900 PATRIMONIO NETO		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
910 PATRIMONIO NETO		809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIDOS		
920 PATRIMONIO NETO		810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
930 PATRIMONIO NETO		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
940 PATRIMONIO NETO		812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
950 PATRIMONIO NETO		813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
960 PATRIMONIO NETO		814 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
970 PATRIMONIO NETO		815 = PERDIDA GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
980 PATRIMONIO NETO		816 = PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
990 PATRIMONIO NETO		817 UTILIDAD CAMPO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
1000 PATRIMONIO NETO		818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816

1010 PATRIMONIO NETO		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		816 - 16% (817 + 25%)
1020 PATRIMONIO NETO		820 ANTICIPO PAGADO		
1030 PATRIMONIO NETO		821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
1040 PATRIMONIO NETO		822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
1050 PATRIMONIO NETO		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
1060 PATRIMONIO NETO		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0

1070 PATRIMONIO NETO		825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1080 PATRIMONIO NETO		826 ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
1090 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
1100 PATRIMONIO NETO		901 PAGO PREVIO		
1110 PATRIMONIO NETO		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
1120 PATRIMONIO NETO		903 INTERES POR MORA		
1130 PATRIMONIO NETO		904 MULTAS		
1140 PATRIMONIO NETO		905 TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

1150 PATRIMONIO NETO		906 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
1160 PATRIMONIO NETO		907 DETALLE DE COMPENSACIONES		
1170 PATRIMONIO NETO		908 N/C No.		
1180 PATRIMONIO NETO		909 USD		
1190 PATRIMONIO NETO		910 N/C No.		
1200 PATRIMONIO NETO		911 USD		
1210 PATRIMONIO NETO		912 N/C No.		
1220 PATRIMONIO NETO		913 USD		
1230 PATRIMONIO NETO		914 N/C No.		
1240 PATRIMONIO NETO		915 USD		
1250 PATRIMONIO NETO		916 N/C No.		
1260 PATRIMONIO NETO		917 USD		
1270 PATRIMONIO NETO		918 N/C No.		
1280 PATRIMONIO NETO		919 USD		
1290 PATRIMONIO NETO		920 N/C No.		
1300 PATRIMONIO NETO		921 USD		

1310 PATRIMONIO NETO		922 REGISTRO OFICIAL No.		
1320 PATRIMONIO NETO		923 AÑO		
1330 PATRIMONIO NETO		924 MES		
1340 PATRIMONIO NETO		925 DIA		
1350 PATRIMONIO NETO		926 AÑOS		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

1360 PATRIMONIO NETO		927 NOMBRE:		
1370 PATRIMONIO NETO		928 NOMBRE:		
1380 PATRIMONIO NETO		929 C.I. No.		
1390 PATRIMONIO NETO		930 RUC No.		
1400 PATRIMONIO NETO		931 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
1410 PATRIMONIO NETO		932 MEDIANTE COMPENSACIONES		
1420 PATRIMONIO NETO		933 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

1430 PATRIMONIO NETO		934 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		100,45
1440 PATRIMONIO NETO		935 INTERES POR MORA		
1450 PATRIMONIO NETO		936 MULTAS		
1460 PATRIMONIO NETO		937 TOTAL PAGADO		100,45

1470 PATRIMONIO NETO		938 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
1480 PATRIMONIO NETO		939 DETALLE DE COMPENSACIONES		
1490 PATRIMONIO NETO		940 N/C No.		
1500 PATRIMONIO NETO		941 USD		
1510 PATRIMONIO NETO		942 N/C No.		
1520 PATRIMONIO NETO		943 USD		
1530 PATRIMONIO NETO		944 N/C No.		
1540 PATRIMONIO NETO		945 USD		
1550 PATRIMONIO NETO		946 N/C No.		
1560 PATRIMONIO NETO		947 USD		
1570 PATRIMONIO NETO		948 N/C No.		
1580 PATRIMONIO NETO		949 USD		
1590 PATRIMONIO NETO		950 N/C No.		
1600 PATRIMONIO NETO		951 USD		

1610 PATRIMONIO NETO		952 REGISTRO OFICIAL No.		
1620 PATRIMONIO NETO		953 AÑO		
1630 PATRIMONIO NETO		954 MES		
1640 PATRIMONIO NETO		955 DIA		
1650 PATRIMONIO NETO		956 AÑOS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29