

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991268928001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRICO S.A.** EXPEDIENTE **68923**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.171,04	601	117.148,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	5,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.182,00	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.302,67	608	117.153,94	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.148,00	711	865,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	712	62.807,25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	714	1.148,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	16.803,71	716	-	
340 ACTIVO FIJO			717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-	
TERRENOS	341	-	719	20.650,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	722	-	
VEHICULOS	345	-	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-	
OTROS	382	-	743	83.174,25	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	751	9.315,16	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	752	2.496,95	
OTRAS	385	-	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	16.803,71	757	1.080,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	758	-	
400 PASIVO			759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	761	-	
LOCALES	411	-	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	764	1.756,00	
LOCALES	413	-	765	2.504,00	
DEL EXTERIOR	414	-	766	-	
OBLIGACIONES CON SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	767	-	
LOCALES	415	-	768	-	
DEL EXTERIOR	416	-	769	-	
OBLIGACIONES	417	7.565,18	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	249,84	771	316,00	
CON EL IESS	418	1.456,05	772	-	
CON EMPLEADOS	419	-	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.271,07	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			777	7.924,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	778	26.944,64	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	782	-	
LOCALES	443	-	783	-	
DEL EXTERIOR	444	-	784	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	785	-	
LOCALES	445	-	786	-	
DEL EXTERIOR	446	-	787	110.118,89	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	788	7.035,05	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	801	7.035,05	
OTRAS PROVISIONES	450	-	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	804	1.055,26	
470 PASIVO DIFERIDO			805	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	808	-	
480 OTROS PASIVOS			809	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	810	-	
OTROS PASIVOS	482	-	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	3.271,07	813	5.979,79	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	814	-	
500 PATRIMONIO NETO			815	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	816	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	817	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	818	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.288,06	819	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	820	-	
OTROS SUPERAVITS	506	750,74	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	822	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	823	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	4.484,84	824	1.494,95	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	825	1.302,67	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	13.532,64	826	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	16.803,71	827	-	
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)			828	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			829	192,28	
FIRMA CONTADOR			830	-	
NOMBRE: FABIOLA VILLACIS			831	-	
NOMBRE: ANGEL RAMOS H.			832	-	
C.I. No. 0907751543			833	-	
RUC No. 0900205105001			834	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			835	192,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES			836	1,97	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			837	5,77	
			838	200,02	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							