

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991268928001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VILLACIS MANTENIM. ELECTRON S.A.
 203 EXPEDIENTE: 68923

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 6.710,94				801 87.793,36			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 8.754,00				EXPORTACIONES NETAS 803 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 643,85							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.234,23							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 2.800,00				OTRAS RENTAS 807 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				TOTAL INGRESOS 809 87.793,36			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				700 COSTOS Y GASTOS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				710 COSTO DE VENTAS			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.148,00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 43.873,78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.143,02				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 4.513,30			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.800,00			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS 343 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 11.680,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725 -			
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
370 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTRAS 389 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				OTROS COSTOS 748 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 58.415,08			
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.143,02				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				SUELDOS, SALARIOS 750 9.432,00			
400 PASIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.420,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 419 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.257,61				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
CON EL IESS 425 270,97				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON EMPLEADOS 427 1.332,60				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.820,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 2.130,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 766 2.920,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.032,68			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.861,18				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 360,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 445 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES 775 -			
LOCALES 449 -				AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.382,00			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.497,17			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 81.912,25			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.881,11			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.881,18			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 882,17			
OTROS PASIVOS 483 -				(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 2.861,18				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				EN EL PAÍS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA LEGAL 507 1.077,29				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 9.695,61				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 759,74				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.998,94			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.749,20				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.998,94			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 17.281,84				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.249,74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 20.143,02				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.234,23			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO LA VILLACIS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA CONTADOR: ANGEL RAMOS H.				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
NOMBRE: FABIO LA VILLACIS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
NOMBRE: ANGEL RAMOS H.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 15,51			
C.I. 0907754543				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC N° 0900205105001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 15,51				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 15,51			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 15,51			