

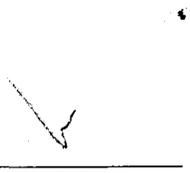
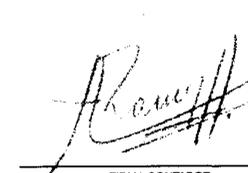
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991268928001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. VINAL EXPEDIENTE 68923

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 8.818,99	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 2.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 3.427,00	RESERVA LEGAL	503 1.452,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 13.069,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 759,74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 42,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 537,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 1.667,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 18.949,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 20.305,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 2.480,00		
ACADERIA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 43.926,20
EDIFICIOS	342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	611 43.926,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 2.800,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 20.355,46
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 1.837,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	357 359 + 368 20.305,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 2.480,00
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 10.262,45
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 858,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGuros (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 652,00
		TRANSPORTE	743 2.260,00
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 1.246,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 1.923,40
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 384,60
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		LOCALES	761 461,74
		DEL EXTERIOR	762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766 41.310,05
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 2.616,15
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 392,42
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		(-) GASTOS DEDUCIBLES	806 -
		EN EL PAÍS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815 -
		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	816 2.223,73
		PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	817 -
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819 2.223,73
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820 555,93
		(-) ANTICIPO PAGADO	821 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822 537,66
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	826 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827 18,27
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	828 -

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
LOCALES	411 -		901 -
DEL EXTERIOR	412 -	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 18,27
LOCALES	413 -	INTERESES POR MORA	903 -
DEL EXTERIOR	414 -	MULTAS	904 -
LOCALES	415 -	<b>TOTAL PAGADO</b>	905 18,27
DEL EXTERIOR	416 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 558,69		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 -		
CON EL IESS	419 196,40		
CON EMPLEADOS	420 208,83		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 392,42		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -		
PROVISIONES	423 -		
CRÉDITO A MUTUO	424 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425 1.356,34		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
LOCALES	441 -		
DEL EXTERIOR	442 -		
LOCALES	443 -		
DEL EXTERIOR	444 -		
LOCALES	445 -		
DEL EXTERIOR	446 -		
LOCALES	447 -		
DEL EXTERIOR	448 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -		
PROVISIONES	452 -		
CRÉDITO A MUTUO	453 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484 439 + 469 + 479 + 489 1.356,34		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
INC N°	910	Resol. N°	916
USD	911	Resol. N°	917
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	912	Resol. N°	918
	913	Resol. N°	919
	914	Resol. N°	920
	915	Resol. N°	921