

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0997325433001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VILLACIS CORP S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 5.631,07			
CAJA, BANCOS	311	985,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	373,59	EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					OTROS INGRESOS EXENTOS 605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	152,21	OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	16,70	TOTAL INGRESOS 608 5.631,07			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.528,36	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.314,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.105,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.793,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	741,49	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.468,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES 734			
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.057,30			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.996,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 861,42			
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES 760			
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 893,69			
PRESTAMOS DE CUERPOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.094,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.094,67	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR 775			
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.712,68			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.472,30			
LOCALES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PRESTAMOS DE CUERPOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 5.472,30			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 - 799 > 0 158,77			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 158,77			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAÍS 806			
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS	483		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
TOTAL DEL PASIVO	499	7.094,67	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 39,69			
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 119,08			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
RESERVA DE CAPITAL	509	210,15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 119,08			
OTROS SUPERÁVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 16,70			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	266,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	158,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	902,23	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 13,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.996,90	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901			
NOMBRE:		NOMBRE:	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 13,07			
198 C.I. No.		198 RUC No.	INTERÉS POR MORA 903 0,37			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,22	MULTAS 904 0,78			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 14,22			
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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			