

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76.420
EXPEDIENTE **76420**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991371532001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VILLANOVA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.144,09		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	18.000,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.144,09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENIOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.390,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	926,23		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.482,27		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.834,19		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	49,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	15,13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	33,87		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	650,00			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.560,00			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.012,15		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	378,00			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	198,80			
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	412,13			
LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,90			
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EL IEISS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.734,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.937,83			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.937,83			
PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 > 0	62,17			
LOCALES	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	62,17			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
480 PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
TOTAL DEL PASIVO	489	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	62,17			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	15,54			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.474,87		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.675,11		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	62,17		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		PAGO PREVIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.012,15		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	15,54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.012,15		INTERÉS POR MORA	902	-			
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)				MULTAS				904	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	15,54
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NOMBRE: SILVIA EMANUEL				DETALLE DE COMPENSACIONES					
C.I. No. 0904264033				N/C No.					
RUC No. 0904095098001				Resol. No.					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				Resol. No.					
MEDIANTE COMPENSACIONES				Resol. No.					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				Resol. No.					

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Mercy Cruz