



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0038934

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 09078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0001437789001
202 RAZON SOCIAL: JOSE VILLA S.A.
203 EXPEDIENTE: 8057598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	200.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA DIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			15% PARTICIPACION TRABAJADORES
FIRMA CONTADOR:			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
C.I. 0902516780			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
C.I. 1300084413			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES			
U S \$			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		920 No.	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	921	
INTERESES POR MORA	903	922	
MULTAS	904	923	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	924	
U S \$		U S \$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION