

3094012

IMPORTANTE: IRARSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790716147001

VILLALBA C.A. S.A.

EXERCICIO: 09/15

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		17,284.29	
CAJA BANCOS	8,008.95	VENTAS NETAS DE GRUPOS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE GRUPOS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5,086.00	INGRESOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	547.63	OTROS INGRESOS EXTERNOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	346.23	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	1,266.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS	20,550.90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES DE TRABAJO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES DE TRABAJO Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS	11,186.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
BIENES DE COMPUENTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,678.54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,508.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
350 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,919.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (gastos e ingresos)	
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION, CAMBIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1,919.82	RENTAS Y SALARIOS	
360 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,416.89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALS	22,040.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		BUELDOS, SALARIOS	3,000.00
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,984.76
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,074.20
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	220.00
CON ALIEN. TRANSFERIDA	437.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,200.00
CON C.E. 550	98.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	18.02	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMUTABLES	561.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,608.61	SEGUROS Y REASEGUROS (gastos e ingresos)	1,517.90
420 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,263.98
LOCALS		GASTOS DE GESTION	35.50
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE	1,580.31
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,280.01
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y RESEÑADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON ALIEN. TRANSFERIDA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON C.E. 550		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1,700.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INDETERMINADAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO	420 + 430 + 440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400.00	LOCALS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,888.43	LOCALS	
RESERVA DE CAPITAL	108.33	DEL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		LOCALS	
OTROS SUPERAVITU		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	411.49	LOCALS	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,808.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,416.89
DECLARACION			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASERVO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 19, Ley 90)			
Firma del Representante Legal: <i>Walter Villalba</i>			
Firma del Contador: <i>Barcelo Sandoval</i>			
RUC: 090090729-2			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL			
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

COMPLETAR INFORMACION DE COMPANIAS
TARSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

22-005-002757-2 2003/02/08 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DIVISION INFORMATICA

11 FEB 2003

Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION