

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE EMPLEO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 000009100**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099054206600	02	EXFIDENTE	0550	03	NACION SOCIAL	VILLAVICENCIO VERDELLI (VILLAVERDE) C.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	CDR. CANTON	290	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	605	11	TELEF.	201032	12	FAX	561846
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	CDR. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							MANUEL VILLAVICENCIO			17	CDR. DE CERRADURA O PASAPORTE			0900017401
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PROMOCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FIRMAS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.242.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.460.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	8.200.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	248.457	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.950.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.374.307	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9.156.776	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.217.531	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	516.196	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	51.619	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	464.577	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.632.843	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.044.497	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.415.226	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.363.614	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3.707.508	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.530.845	
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.215.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(330.845)	
Reexpresión monetaria	306	6.630.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	117.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(330.845)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(330.845)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.632.843	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.632.843	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.328	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 500))	500	(330.845)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	296.328	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

D DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.		EJER. IMP.		No. TRAM.		FECHA		IMP.	
730		731		732		733		734	
740		741		742		743		744	
REEXP. MON.		EJER. IMP.		751		752		753	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)

Sr. Sandra Escobar Veliz

[Firma]

Firma del representante legal

CONTADOR
RUC: 020201

Nombre: **SANDRA ESCOBAR VELIZ**
Matr. No.: **801**

BANCO DEL PACIFICO

0.25257

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE 700
(-) Anticipos pagados 70
(-) Impuestos retenidos 248.457
SALDO A FAVOR 248.457
IMPUESTO A PAGAR 775
Interés por mora 74
Interés 775
TOTAL PAGADO 700

GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/		S/