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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099054206600	02	IMPUESTO	19550	03	IMPUESTO SOCIAL	VILLAVICENCIO VERDELLI (VILLAVERDE) C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COS. CAPITAL	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	605	11	CIUDAD	301032	12	TEL	561846
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	CAP. AUTOMATIZADO	62199	15	IMPUESTO	388			
16	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	DANILO VILLAVICENCIO				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900190224						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'617.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'100.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	13'200.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	544.785	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	8'262.546	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	43'353.225	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	24'041.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	126	19'311.995	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	670.539	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	136	134.107	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	536.432	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	28'110.973	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	238.721	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.189	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'351.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	576.910	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'136.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	611	5'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	576.910	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	11'608.524
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'157.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1'591.476
Reexpresión monetaria	306	(3'638.086)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'014.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'591.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	27'534.063	(-) Participación 15% de trabajadores	585	238.721
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	28'110.973	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	250.110
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	270.551
Valor anticipo ((700 + 701) - 771)	702	270.551

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	1'352.755
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	338.189
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'014.566
IMPUESTO UNICO	704	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECH INI	FECH FIN						
---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Ec. Sandra Escobar Vella
S. Escobar

Firma del representante legal

Nombre: S. Escobar
 Matr. No: 0.23257

(-) Anticipos pagados: 544.785
 (-) Impuestos retenidos: --
 SALDO A PAGAR: 206.596