

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00084058**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20843

01	RUC	099003956900	02	EXPEDIENTE	20.8430870	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pichincha	10	NUMERO	808	11	TELEF.	328132	12	FAX	320826							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. César Villagómez Cardenas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097695									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	469.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.371.520	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	2150.150.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	761.988.825

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1576.102.000
Impuestos anticipados	112	19.031.929	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	16.124.268	Importaciones de productos terminados	503	1097.480.710
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2188.147.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	2150.150.000

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.137.978	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.548.455	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	21.448.607	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	25.237.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	5.890.360	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2219.275.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1875.520.352	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	523.432.710
Documentos por pagar	202	53.089.090	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	15.798.857	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126.924.101
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.069.590	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	78.224.951
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.274.850
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1945.477.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.590.450

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.355.960
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1.152.438
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1945.477.889	Otros gastos de administración y ventas	561	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	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	100.200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7.962.362	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.627.473	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5.033.365
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.798.856	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.208.770	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5.033.365
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	273.797.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	755.005

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>		
2219.275.350			586		
			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
			587		
			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
			588		
			<b>(-) Reversiones y leyes de fomento</b>		
			589		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.192.753	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	855.672	590		
Y/x anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21.470.956	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
			591		
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
			592		

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. I. 733	FECH. P. 734	IMP. 735	IMP. 736	1.069.590
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. I. 743	FECH. P. 744	IMP. 745	IMP. 746	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				IMP. 752	IMP. 753	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA. LTDA.				760			
CÉSAR VILLAGOMEZ C.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Manuel Sued				771			
Matr. No.: 801				<b>SALDO A FAVOR</b>			
4.128				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 778506				773			
Banco				Interés por mora			
DEL PICHINCHA				774			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas			
-				775			
S/ -				<b>TOTAL PAGADO</b>			
S/ 412.726				799			