

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099003956900	02	EXPEDIENTE	20.843.70	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VILLAGOMEZ CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pichincha			10	NUMERO	808	11	TELEF.	328132	12	FAX	320826					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Comercialización			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. César Rafael Villagómez Cárdenas					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097695									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'606.672	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	62'101.563	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 almacén	109	241.654.740		499	4'100.636.232

B) Mercaderías en tránsito			C) GASTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	19.138.804	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	803.038.931
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2.717.608	Importaciones de productos terminados	503	5'198.252.041
Otros activos corrientes	113	5.803.409	Inventario final de productos terminados	504	2'241.654.740
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	347.022.850	Inventario inicial materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'168.273	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'814.651	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	71'270.437	Otros activos no corrientes	165	2'660.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	83'712.487	(-) Amortización acumulada	166	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas por pagar	201	1'178.936.011
Gastos de organización y constitución	162	-	Documentos por pagar	202	813.171.682
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Provisiones sociales por pagar	203	32.298.283
Aportaciones en asociaciones	164	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Otros activos no corrientes	165	2'660.170	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros pasivos corrientes	206	86'633.042
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'660.170	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'111.059.018

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar	201	1'178.936.011
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Documentos por pagar	202	813.171.682
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones sociales por pagar	203	32.298.283
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Obligaciones emitidas	213	-
Reservas	304	13'983.370	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'998.670	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

PATRIMONIO NETO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
Capital suscrito y/o asignado	301	200.000.000	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000	Obligaciones emitidas	213	-
Reservas	304	13'983.370	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'998.670	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	195.677.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.069.086
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	73.950.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Pérdida en venta de activos	571	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Otros gastos no operacionales	573	-
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

FIRMAS Y PAGOS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(44.305.504)
Firma del representante legal Nombre: 800 Elena Franco Matr. No.: 801 0.32577			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Firma del contador Nombre: 800 Elena Franco Matr. No.: 801 0.32577			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Efectivo S/.			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Banco S/.			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44.305.504)
Notas de Crédito (cantidad) S/.			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(44.305.504)
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	2.717.608
			SALDO A FAVOR	772	2.717.608
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-