

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 199 4 No. B 00060447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162085001	02	EXPEDIENTE	21295743	RAZON SOCIAL:	VILLAS Y JARDINES C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	POLICENTRO LOCAL 22 PLANTA ALTA			10	NUMERO	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARIA TAMARIZ DE GUSCHMER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08331817
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22
PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----
R.N.A.E.	----	25		----			----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	95.724	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	150.300	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	2.754	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.754	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	934.016	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	3.203	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'183.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'771.231	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	53'582.530	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'353.761	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'537.004	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	7'106.073	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	506.564	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'612.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'414.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'115.665
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'614.643	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'227.280	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'115.665
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'112.857	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'213.811	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	14'788.849	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'192.882	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'112.911
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'112.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'309.724	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'537.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'133.867	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'133.867	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'112.911
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'112.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----

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)		(-) TOTAL IMPUESTO PAGADO (-) An. (no retenidos) (-) (no retenidos) SALIDA IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal	SRA. MARIA TAMARIZ DE GUSCHMER	Firma del Contador	ING. EFREN CASCANTE
Nombre	800	Nombre	800
Matr. No.	1801	Matr. No.	14687
Efectivo	-----	Cheque No.	-----
S/.	-----	Banco	-----
		Notas de Crédito (cantidad)	-----