

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 000 8578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990162085001	02	EJERCICIO	129574	03	RAZON SOCIAL	VILLAS Y JARDINES C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390
07	CALLE	POLICENTRO LOCAL 22 PLTA. ALTA	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	NUMERO	-----	11	TELEF.	285474	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE TAMARIZ CRESPO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03426591	18	OTROS	-----
19	ADMINISTRACION	-----	20	PRODUCCION	-----	21	OTROS	-----
22	OTROS	-----	23	OTROS	-----	24	OTROS	-----
25	OTROS	-----	26	OTROS	-----	27	OTROS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	98.346	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	-----	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	2.622
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	2.622
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'036.637	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	3.203	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'288.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'148.751	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	65'447.850	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297.626.601	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	-----	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	-----	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	299'915.087	Inventario Inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	7'106.073	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	506.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	7'812.637	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'414.643	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	4'414.643	Otros gastos de administración y ventas	561	170.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	12'227.280	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	170.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'416.724	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-568)	580	(167.378)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	266'217.574	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	20'242.748	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'521.861)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(167.378)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(167.378)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'687.807	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	299'915.087	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'996.664	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(167.378)
Anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'996.664	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(167.378)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	707	708	709

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 82)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	761	2'036.637
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	762	-----
Nombre			SALDO A FAVOR	763	-----
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR	764	-----
Efectivo			IMPUESTO POR PAGAR	765	-----
Cheque No.			TOTAL PAGADO	766	-----
Banco			NOTAS DE DEBITO (Pagadas)	767	-----
S/.			S/.	768	-----