

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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 5 No. B 00062490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021872001	02	EXPEDIENTE	21456	03	RAZON SOCIAL	LUIS VILLACIS CIA. LDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y COLON			10	NUMERO	801	11	TELEF.	325493	12	FAX	321251	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			
										ING. CARLOS VILLACIS NARANJO				
										17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
										0900730904				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	15'250.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	586'029.122	
Inversiones financieras temporales	102	75'122.431	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	8'125.895	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	782'013.210	TOTAL INGRESOS	499	586'029.122	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	750'420.630	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	6'420.234	Importaciones de productos terminados	503	508'601.355	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	886'932.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	782'013.210	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'818.617	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'220.450	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	32'620.489	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	29'445.238	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'214.318	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	980'146.716	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	650'597.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477'008.775	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	39'460.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'425.805	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'625.782	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	34'205.833	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'450.283	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	745'889.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'460.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'104.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'000.000,	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	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	17'784.112	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	810'889.404	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'225.406	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	59'712.178	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'804.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'694.941	
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	12'460.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'280.525	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'694.941	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'257.312	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'654.241	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	980'146.716	(-) 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	15'040.700	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'760.175	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'280.525	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						3'760.175	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749		
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'760.175
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'558.547
				SOLDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR	772	201.628
					773	
					774	
					775	
					789	201.628
Activo	Cheque No.	007785	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	201.628	BOLIVARIANO			

BANCO BOLIVARIANO
 96/04/10 10:00 A 10:20 (1995)