

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 1997 No. B 00020445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021872001	02	EXPEDIENTE	21456	03	RAZON SOCIAL	LUIS VILLACIS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	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	15	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'860.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	806'260.278	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'804.620	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	10'495.789	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	829'716.818	TOTAL INGRESOS	499	806'260.278	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	782'013.210	
Impuestos anticipados	111	9'736.308	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	112	1'976.644	Importaciones de productos terminados	503	738'138.456	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	937'590.599	(-) Inventario final de productos terminados	504	829'716.819	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'678.750	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'061.506	Gastos de organización y constitución	162	-----	
Vehículos	153	48'930.734	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	39'205.260	Otros activos no corrientes	165	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'465.730	(-) Amortización acumulada	166	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	1.149'056.329		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	797'040.168	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	
Documentos por pagar	202	-----	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	22'405.620	Obligaciones emitidas	213	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'544.648	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	49'414.717	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	924'405.153	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	874'405.153	PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	1.149'056.329		
PASIVO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO			
Cuentas por pagar	301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	
Reservas	304	83'453.183	Reservas	304	83'453.183	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	
Reexpresión monetaria	306	117'401.693	Reexpresión monetaria	306	117'401.693	
Otros superávits	307	-----	Otros superávits	307	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'796.300	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'796.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'651.176	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'651.176	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.149'056.329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.149'056.329	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'677.559	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'351.689	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'061.734
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'265.434
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'796.300

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. 749	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				759	
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 COMPENSACIONES	760
Luis Villacis Cia. Ltda.							(-) Anticipos pagados	770
Luis Villacis Cia. Ltda.							(-) Impuestos pagados	771
Firma del representante legal							SALDO A FAVOR	772
Firma del contador							IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 MARIANA PUENTE							Interés por mora	774
Matr. No. 801 16453							Multas	775
							TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-----	S/.	-----	-----	-----	S/.	-----	