

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00044340

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990021872001	02	EXERCICIO	21456	03	RAZON SOCIAL	LUIS VILLACIS CIA.LTDA.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	08	09	10	11	12	13	14
09	CHILE Y COLON	10	NUMERO	801	11	TELERO	325493
12	COMERCIO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6192	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387
15	ING.CARLOS VILLACIS NARANJO	16	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900730904	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
3	18	1					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'430.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	975'620.708	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'430.245	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	16'200.489	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 almacen	109		TOTAL INGRESOS		409	975'620.708
Mercederías en tránsito	110	972'805.423	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	829'716.819	
Impuestos anticipados	112	9'014.728	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	6'425.333	Importaciones de productos terminados	503	946'782.032	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.114'307.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	972'805.423	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	170'678.750	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'061.506	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	48'930.734	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	40'977.461	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'693.529	Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventario, 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	1.324'000.597	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	100'675.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	524	171'927.280	
Documentos por pagar	202	942'929.216	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'744.492	Sueldos, salarios, y prestaciones de seguridad	601	105'430.279	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	602	4'820.775	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	36'072.156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.049'349.421	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'973.498	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'772.201	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611	18'334.296	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.099'349.421	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	614	174'403.205	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	674		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	675		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000	Otros gastos no operacionales	676		
Reservas	304	89'725.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	(2'475.925)	
Reexpresión monetaria	306	117'401.693	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'475.925)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	684		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'651.176	(-) Participación 15% de trabajadores	685		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'324'000.597	(-) 85% Dividendos percibidos	686		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+580)	690		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	(2'475.925)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'183.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'264.440

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
				705				706				769											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729							
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.				EJER. IMP.		761										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							
												(-) Anticipos pagados				770				2'919.259			
												(-) Impuestos retenidos				771							
												SALDO A FAVOR				772							
												IMPUESTO A PAGAR				773							
Firma del representante legal						Firma del contador						Interés por mora				774							
						Nombre		800		MARIANA PUENTE						Multas				775			
						Matr. No.		801		16453						TOTAL PAGADO				799			
Electivo						Cheque No.								Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.								S/.									