

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00097282**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.107

01	RUC	0990373477001	02	EXPEDIENTE	24107	03	RAZON SOCIAL	VILLOTA RATTO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	CUARTA - MAIASINGUE		10	NUMERO	104 A	11	TELEF.	352286	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RATTO MEDINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900347840										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'676.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401	304'310.083	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'261.370	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.144)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	213.152
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	318.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	58'391.219	TOTAL INGRESOS	499	304'841.667	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	57'292.081
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	252'700.958
Impuestos anticipados	112	3'388.198	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	(58'391.219)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'715.888	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'261.783	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(14'696.087)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'565.696	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'813.643
Gastos de organización y constitución	162	3'778.794	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	320.450	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	393.575
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	351.106
(-) Amortización acumulada	166	(3'752.158)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'810.425
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	347.086	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'268.670	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	14'146.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'813.643
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'518.546	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'128.412	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	393.575
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	351.106
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'810.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'793.460	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'851.583	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'851.583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'370.054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'645.043	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'370.054
Reservas	304	4'259.791	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'455.508
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'722.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Otros superávits	307	0	(-) 85% otras rentas exentas	588	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'087.284	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'914.114	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'914.546
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108'983.627	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'478.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'628.670	Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	10'435.909

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'332.687	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'797.730	RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'584.102	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (705+706)	709	18.526

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	231.678	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RENTAS DE RENTAS	705	0	RIFAS, APUESTAS SIMILARES	706	0
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	231.678	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (705+706)	709	18.526

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING.	0

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 90.439		
CONTINENTAL			CONTINENTAL		

BANCO CONTINENTAL
 Ag. Chimborazo
 CAJA No. 1

17 MAR 1995

TIPO: 01
 BANCONTINENTAL G
 A 00 95/03/17 0011