

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE CUENTAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00085837

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	099373477001	02	EXERCICIO	24107	03	RAZON SOCIAL	VILLOTA RATTOTIA, LTDA.
04	PROVINCIA		05	CIUDAD	GUAYAS	06	COD. CANTON	
07	CALLE	CUARTA - MAPASINGU	08	NUMERO	102A	09	TELEF.	352236
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	11	COD. ACTIVIDAD ECON.		12	TPO CONTRIBUYENTE	0
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RATTI MEDINA	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900347840	15	OTROS	
16	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
17	23	OTROS	24	AMORTIZACION		25	FINANZAS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'052.971	Ventas gravadas con I.V.A.	401	335'829.559
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'611.540	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	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	477.759
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	146.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'255.134	TOTAL INGRESOS	409	336'453.545
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	58'391.219
Impuestos anticipados	112	2'753.331	Compra de productos terminados	502	290'324.292
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'671.852	(-) Inventario final de productos terminados	504	(74'255.134)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'857.898	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	22'201.513	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'056.385	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	391.592	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(104.494)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287.099	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'015.335	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	27'124.992	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	274'460.377
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'185.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'110.956
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'246.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	232.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123.718
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'557.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	583.885
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'075.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'851.533	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'851.533	Otros gastos de administración y ventas	561	8'636.486
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'409.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'317.281
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	10.039
Reservas	304	4'259.711	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.039
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'584.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	1'643.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'087.284	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'030.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'165.848
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'015.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'124.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'015.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'524.030
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'408.194
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'238.945

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	733
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	733
REEXP. MON.	751	EJER. IMP. 751	0	No. TRAM. 732	733
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)					
Firma del representante legal			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			760	0	761
Nombre 800			770	2'534.102	771
Matr. No. 801			772	159.249	773
Cheque No. 009009			774	0	775
Banco			776	256.992	777
Notas de Crédito (cantidad)			778	0	779
S/. 256.892			780	0	781
CONTINENTAL			782	0	783
S/. 0			784	0	785