

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 1996 No. A 00007473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990373477001	02 EXPEDIENTE: 24107	03 RAZON SOCIAL: VILLOTA RATTO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
08 CALLE: CUARTA NAPA SINGUE	10 NUMERO: 102	11 TELEFONO: 352286
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FERRETERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62546	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS RATTO MEDINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900347840	
18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: 4	22 PRODUCCION: 2
23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'811.425
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'272.129
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.144
Otras cuentas por cobrar	105	270.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'348.473
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'468.496
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'169.379
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'934.324
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'813.105
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87'121.219
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	494.032
(-) Amortización acumulada	166	230.636
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	263.396
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'553.994
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	28'554.409
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'631.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'641.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'826.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	5'728.583
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'728.583
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'555.302
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'968.083
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'926.330
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	80'301.674
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'202.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'098.692
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'553.994

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	398'656.009
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'025.367
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	744.050
TOTAL INGRESOS	409	401'425.426
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74'255.134
Compra de productos terminados	502	331'180.081
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	80'348.473
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	325'086.742
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'225.037
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	202.437
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185.187
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'371.213
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'615.430
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569-579)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'239.380
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'239.380
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'233.380
(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'835.907
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	10'403.473
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	591	2'600.868
IMPUESTO UNICO	592	7'802.605

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'758.134
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'080.694
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'322.560

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	21'600.868
(-) Anticipos pagados	730	-
(-) Impuestos retenidos	731	-
SALDO A FAVOR	732	21'238.945
IMPUESTO A PAGAR	733	229.551
Interés pagadora	773	-
Multas	774	132.372
TOTAL PAGADO	775	361.923
Notas de Crédito (cantidad)	780	132.372

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: Luis Ratto Medina

Firma del contador: D. Intriago

Nombre: D. Intriago
 Matr. No.: 801
 Efectivo: 8966
 Cheque No.: 009947
 Monto: 8'132.372

CONTINENTAL

RECIBIDO

IMPUESTO UNICO