

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 1998 No. B 00047067

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373477001	02	EXPEDIENTE	24107	03	RAZON SOCIAL	VILLOTA RATTO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	69	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUARTA - MAPASINGUE					10	NUMERO	102 A	11	TELEF.	352286	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL					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	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	544.241		Ventas gravadas con I.V.A.	401	465.579.616	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.570.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.771.402		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	1.394.344	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114.632.119		TOTAL INGRESOS	499	474.544.560	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	102.582.220	
Impuestos anticipados	112	2.239.231		Compra de productos terminados	502	387.570.072	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122.186.993		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232.473.002		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	87.919.522		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144.553.480		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, 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	930.533		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	806.626		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.907		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	266.864.380		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	114.632.119	
Cuentas por pagar	201	32.543.428		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	375.520.173	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.977.246		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.746.571	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.964.937		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.083.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.485.611		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.558.376	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.241.335	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.728.583		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.728.583		Otros gastos de administración y ventas	561	6.947.096	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	47.214.194		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85.232.853	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	2.544	
Reservas	304	5.913.923		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.544	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84.712.244		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.788.990	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112.647.506		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.376.513		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.788.990	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219.650.186		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.068.349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	266.864.380		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.720.641	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.930.160	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.376.513	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

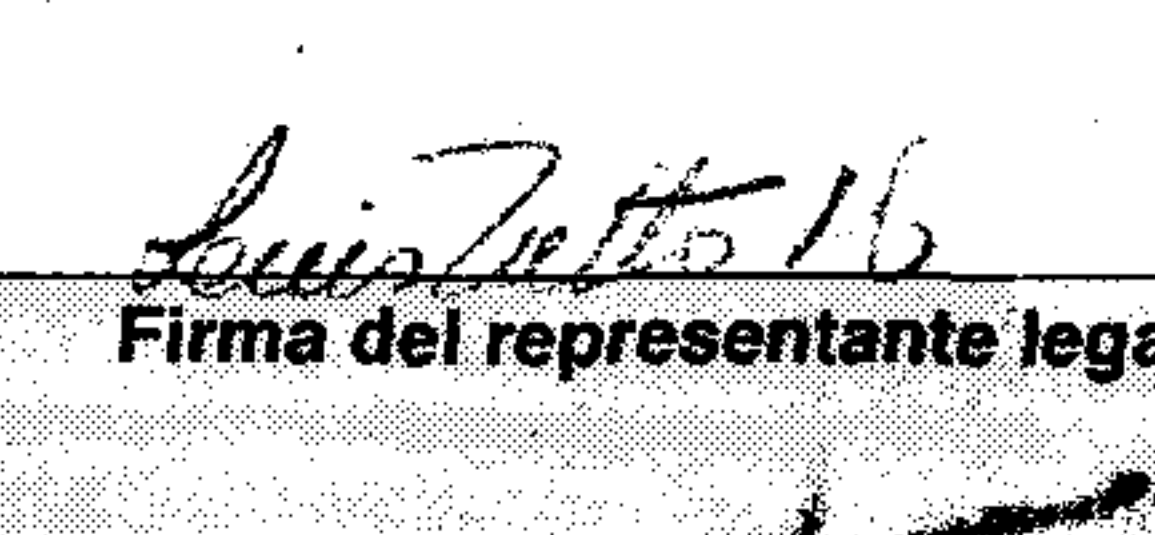
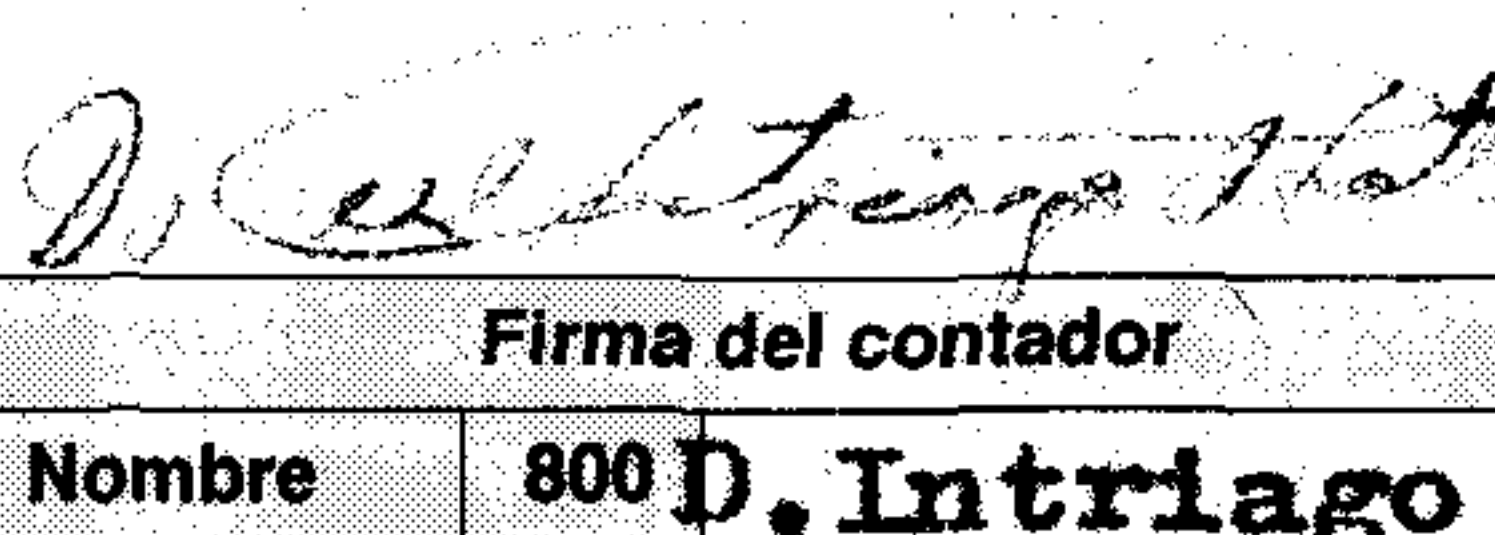
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.720.641	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1.863.392	
				(-) Impuestos retenidos	771	375.839	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	104.897	
Nombre 800 P. Intriago Matr. No. 8018966				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	104.897	
EFECTIVO	Cheque No. 0011636			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/ 104.897			Continental	S/.		

BANCO CONTINENTAL
Agencia Urdesa
CAJA NO. 8

BANCO CONTINENTAL AGENCIA URDESA

330040000966

BANCO CONTINENTAL CTE