

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 199 5 No. B 0 0043220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534888001	02	EXPEDIENTE	24979	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VILLAMAR MONROY C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE 3RA.				10	NUMERO	401	11	TELEF.	204755	12	FAX	203679
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL PATRICIO VILLAMAR PERAZAHERERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702455526						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	345.897		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'035.150	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	61'035.150	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345.897		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'251.500		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'228.488		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	179'681.632		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	115'644.658		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254'516.962		Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fábr.	510	46'657.174	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'038.169		Suministros de materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquinaria, p., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y otros	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	311.451		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	726.718		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	255'243.680		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'657.174	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Gastos de gestión	553	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	218'009.016		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103.817	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	218'009.016		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	218'009.016		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'429.633	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	27'286.321		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51.657)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51.657)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'234.664		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	255'243.680		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(51.657)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Ing. P. FLORES				Interés por mora				774	-
				Multas				776	-
Metr. No. 801 08151				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			