

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 199 7 No. A00010847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990534888001	02	EXERCICIO	24979	03	RASGO SOCIAL	INMOBILIARIA VILLANAR MONROY C. LTDA.					
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	CDLA. MIRAFLORES CALLE 3RA.	10	NUMERO	401	11	TELEFONO	204755	12	FAX	203679		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						ANGEL PATRICIO VILLANAR PENABARRERA		17		COD. DE CREDITO O PASAPORTE	1702455526	
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	EXERCICIO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANOTACION EXTERNA	25	SEAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.692		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'940.635	
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	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravadas	408		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	400	70'940.635	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.692		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'251.500		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'228.488		Compra 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	208'963.006		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	161'198.614		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46'659.174	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1'038.169		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	519.085		Otros gastos de administración	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	519.084		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	161'843.390		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	46'659.174	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	602		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	603		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	103.817	
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	124'703.255		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Obligaciones emitidas	303			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Otros pasivos a largo plazo	304			Intereses y comisiones	609		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	309	124'703.255		Provisiones deducibles	610		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 309)	319	124'703.255		Otros gastos de administración y ventas	611	24'210.639	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	615	24'314.456	
Capital suscrito y/o asignado	351	10'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	352			Pérdida en venta de activos	701		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	353			Pérdida por diferencia de cambio	702		
Reservas	354			Otros gastos no operacionales	703		
Reserva por revalorización del patrimonio	355			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704		
Reexpresión monetaria	356	27'286.321		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	705	(32.995)	
Otros superávits	357			(+) Gastos no deducibles (en el país)	706		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	358	(113.191)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	359	(32.995)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708		
TOTAL PATRIMONIO NETO	369	37'140.135		Utilidad Neta (580+681+682-683)	709	(32.995)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (319 + 369)	379	161'843.390		(-) Participación 10% de ganancias	710		
				(-) 85% Dividendos percibidos	711		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714		
				OTROS GASTOS	715		
				IMPUESTO A LA RENTA (709 x 20%)	716		
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta	717		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RENTAS	706		
IMPUESTO UNICO	707		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMP. 732			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		IMP. 742			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Ing. P. FLORES				BALDO A FAVOR			
Ident. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Código No. 08451				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Impuesto			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			