

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
FECHA		13/01		2507-8		DISE Y FORTINO RAMIRO DE VILLAS S.A.							
GUAYAS		01		01		CUATROCIEL		10390		CUATROCIEL			
CALLE SANTA LEONOR VIA L. TRAVESINE						5/4		290756		290751			
R.F. Y VILLA DE INDEPENDENCIA AGRICOLAS								61909		388			
CARRERA 12 CANTON ESPALDECO										0108378671			
				6		3							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	72'651.165	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	315'470.690	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12.379'215.115
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	452'930.000	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	4.440.622.767	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	42'025.311
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	12.921'241.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	5.577'170.267	TOTAL INGRESOS	—
Mercaderías en tránsito	—	COSTO DE VENTAS	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	2.256'455.334
Impuestos anticipados	1'977.719	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	14.578'550.721
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.858'452.530	(-) Inventario final de productos terminados	5.577'170.267
ACTIVO FIJO	—	Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	1.302'876.422	Compra de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.035'174.732	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	83'621.123	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	94'146.659	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	1.365'113.746	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.155'775.220	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES	—	Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	198.833	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	47.543	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	150.990	(-) Inventario final de productos en proceso	—
PASIVO CORRIENTE	12.014'378.748	Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	102'047.742	(-) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	8.375'022.426	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.357'893.850
Provisiones sociales por pagar	40'427.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Provisiones: IESS e impuestos	438.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	307'234.051
Otros pasivos corrientes	—	Comisiones en ventas y publicidad	155'776.179
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.516'045.597	Gastos de gestión	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	40'473.360
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2.157'766.346	Impuestos, contribuciones y otros	43'513.357
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	103'711.213
Obligaciones emitidas	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	5'744.559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.157'766.346	Intereses y comisiones	351'465.312
PATRIMONIO NETO	10.655'813.243	Provisiones deducibles	—
Capital suscrito y/o asignado	300'000.000	Otros gastos de administración y ventas	548'815.312
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.556'741.279
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reservas	31'325.114	Pérdida en venta de activos	—
Reserva por revalorización del patrimonio	490'516.232	Pérdida por diferencia de cambio	—
Reexpresión monetaria	157'120.119	Otros gastos no operacionales	—
Otros superávits	415'315.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-580)	5'055.595
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'243.193	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.353'565.705	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
TOTAL ACTIVO	12.014'378.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'055.595
		(-) Participación 15% de trabajadores	950.553
		(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	78'157.475	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	6'252.600	IMPUESTO A LA RENTA (880 x 28%)	5'657.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'901.875		1'414.507

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)		1° 415.357	
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) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		475.910 935.467	
12.625		935.467		935.467	