

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 4 **No. B 00085604**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28170

01	RUC	0991171878001	02	EXPEDIENTE	281709103	RAZON SOCIAL	C. Villagómez C. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile y Gómez Rendón				10	NUMERO	1810	11	TELEF.	408689	12	FAX	410928
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricac. Cocinas y hornos industriales				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos José Villagómez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	080009347-8						
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'197.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'834.600
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'799.725	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	143'245.894	Dividendos percibidos	405	5'506.001
Inventario de materia prima	106	3'628.228	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'674.852	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'926.786	TOTAL INGRESOS	499	62'340.601
Mercaderías en tránsito	110	11'353.833	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	295'826.718	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3'700.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	2'054.653
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'538.306	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	3'628.228
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	1'200.000
(-) Depreciación acumulada	155	33'187.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'350.393	Mano de obra indirecta	511	612.443
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	200.326
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	1'467.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	180.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	300.000
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	414'177.111	Inventario inicial de productos terminados	520	79'308.712
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	72'926.786
Cuentas por pagar	201	20'470.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'468.120
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'768.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'477.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'081.075	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	1'367.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'320.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'049.932
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	85'923.077	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'471.972	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	19'923.434
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	165'395.049	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198'715.321	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'818.441
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	79'130.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'023.445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'835.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'054.040
Reexpresión monetaria	306	38'613.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'948.236	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'211.005	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'054.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'461.790	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'408.106
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	414'177.111	(-) 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+582-589)	590	13'645.934
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'411.484
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'234.450

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'680.348	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'729.187	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'463.793	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	13'645.934
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'411.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	---
Nombre: 800		E. Mendoza C.		(-) Impuestos retenidos	216.555
Mátr. No. 801		0.19857		SALDO A FAVOR	---
Electivo		Cheque No. 2966		IMPUESTO A PAGAR	2'194.929
S/. 2'428.623		Banco		Interés por mora	167.846
		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	65.848
				TOTAL PAGADO	2'428.623