

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00014084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28170**

01	RUC	099117187800102	EXPEDIENTE	28170903	RAZON SOCIAL	C. VILLAGOMEZ CIA. LTDA.				
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Chile y Gómez Rendón			NUMERO	810	TELEF.	408689	FAX	410928
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Cocinas y Hornos Ind.			COD. ACTIVIDAD ECON.	8121	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JOSE VILLAGOMEZ				CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	080009347-8			
20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	16	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.433.746	Ventas gravadas con I.V.A.	401	346.362.840	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.868.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55.183.595	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	52.527.020		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	8.235.711	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18.376.469	TOTAL INGRESOS	499	359.230.940	
Mercaderías en tránsito	110	32.507.535	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3.757.490	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96.021.566	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13.645.475	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48.000.000	Compras de materia prima	506	45.534.600	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	290.678.555	Importaciones de materia prima	507	32.889.620	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	52.527.020	
Otros activos fijos	154	43.745.894	Mano de obra directa	509	35.125.200	
(-) Depreciación acumulada	155	79.541.562	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.750.322	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	402.882.887	Mano de obra indirecta	511	2.850.150	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.040.852	
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	15.380.374	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.986.500	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	13.640.500	
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 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98.904.453	Inventario inicial de productos terminados	520	87.735.655	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	18.376.469	
Cuentas por pagar	201	43.693.164	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283.675.580	
Documentos por pagar	202	4.551.282	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.083.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.335.930	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(12.347.801)	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	73.839.210	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.722.812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.819.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.453.332	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	217	35.426.412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3.500.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35.426.412	Otros gastos de administración y ventas	561	1.652.861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	63.245.475	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61.665.911	
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	5.240.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.528.295	UTILIDAD GRAVABLE (499-529-569)	580	13.889.449	
Reexpresión monetaria	306	144.304.668	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.900.661	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.854.524	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	13.889.449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.658.978	(-) Participación 1% en el patrimonio	585	2.083.417	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.904.453	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.437.209	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11.806.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.361.206	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.951.508
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.152.273	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.854.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
C. VILLAGOMEZ		(-) Anticipos pagados	770	3.757.490
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	2.284.936
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	3.090.918
Nombre	800 Gilda Mina	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No.	801 16.435	Interés por mora	774	149.641
		Multas	775	88.545
		TOTAL PAGADO	799	238.186
Efectivo	Cheque No. 6335	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 238.186			S/.