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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096757

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
099024597500	EXPEDIENTE 3738	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VILLAO C.A.	PROVINCIA Guayas	SUB. PROVINCIA 09	CANTON Guayaquil	COD. CANTON 39008	CIUDAD Guayaquil	CALLE Pedro Carbo	NUMERO 1.024	TELEF. 531609	FAX ---
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción	COD. ACTIVIDAD ECON. 50016	TIPO CONTRIBUYENTE 338	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Civil Oscar Villao Pacheco	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901286397	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 03	ADMINISTRACION 05	PRODUCCION ==	OTROS --	AUDITOR EXTERNO --	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	58'295.410	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	810.361	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	180'300.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	180'300.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	9'922.089	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'027.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO		--		Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	224'318.014	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'733.539	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	12'780.098	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	19'132.999	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	16'554.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'409.902	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES		--		Suministros y materiales	512	--
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	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	520'881.505	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	520'881.505	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	839'319.267	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE		--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'214.286	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	394.455	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'514.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'267.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	706.705	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	804.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'161.595	Impuestos, contribuciones y otros	555	614.740	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'321.103
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	549'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	210'879.774	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	45'113.194	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	759'879.774	Otros gastos de administración y ventas	561	2'647.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	762'041.369	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	74'122.694	
PATRIMONIO NETO		--		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'200.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	2'704.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'288.697	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'963.020	
Reexpresión monetaria	306	(24'233.040)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71'516.406	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'801.425	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'963.020	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'277.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	894.453	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	839'319.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	5'068.567	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'267.142	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos (580 - 591)	592	3'801.425	

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			
704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'267.142
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				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	1'200.000
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	67
Nombre 800				Interés por mora		774	--
				Matr. No. 801		775	--
				TOTAL PAGADO		780	67.142
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 67.142		S/.		S/.		S/.	