

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 \*6 No. A 00031570**

|                                     |                                |                                |    |                |                      |        |                    |                                       |           |             |       |    |        |                 |    |    |          |    |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                |    |                |                      |        |                    |                                       |           |             |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| 01                                  | RUC                            | 099024597500                   | 02 | EXPEDIENTE     | 03738                | 03     | RAZON SOCIAL       | CONSTRUCTORA E INMBILIARIA VILLO C.A. |           |             |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04                                  | PROVINCIA                      | Guayas                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06     | CANTON             | Guayaquil                             | 07        | COD. CANTON | 39    | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |    |    |          |    |
| 09                                  | CALLE                          | Pedro Carbo                    |    | 10             | NUMERO               | 1.024  | 11                 | TELEF.                                | 53160912  | FAX         | ----  |    |        |                 |    |    |          |    |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION                   |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 500165 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                   |           |             |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Civ. Oscar Villao Pacheco |    |                |                      |        | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 091286397 |             |       |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION                      | 02 | 21             | ADMINISTRACION       | 02     | 22                 | PRODUCCION                            | --        | 23          | OTROS | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

|  |     |             |  |  |     |     |  |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>INGRESOS</b>  |     |     |  |
| Caja, bancos   | 101 | 3'044.176   |  | 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 | ---         |  | Exportaciones  | 403 | --- |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --- |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | ---         |  | 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 | --- |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | --- |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 8'722.089   |  | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 11'766.265  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             |  | <b>INGRESOS no operacionales</b>                         |     |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 224'318.014 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 15'058.833  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |  |
| Vehículos  | 153 | 19'740.242  |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |  |
| Otros activos fijos  | 154 | 29'552.984  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 25'570.585  |  | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 263'099.488 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | --- |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | <b>INGRESOS no operacionales</b>                         |     |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         |  | Suministros y materiales                                 | 512 | --- |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 520'881.505 |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | ---         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 520'881.505 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 795'747.258 |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | <b>INGRESOS no operacionales</b>                         |     |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | ---         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |  |
| Documentos por pagar   | 202 | 493.900.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | --- |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 210'879.774 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| Otros pasivos corrientes   | 208 | ---         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 704'779.774 |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         |  | Gastos de gestión  | 553 | --- |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --- |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ---         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 704'779.774 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'200.000   |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- |  |
| Reservas   | 304 | 4'422.939   |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | --- |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 46'138.633  |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --- |  |
| Otros superávits   | 307 | ---         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --- |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 31'205.902  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --- |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --- |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 90'967.474  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | --- |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 795'747.248 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --- |  |
|  |     |             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
|  |     |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     |     |  |
|  |     |             |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |     |     |  |
|  |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |     |     |  |
|  |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               |     |     |  |
|  |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   |     |     |  |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |     |     |  |

|  |     |         |  |
|--|-----|---------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 413.257 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ---     |  |

|                              |     |     |  |
|------------------------------|-----|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | --- |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | --- |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | --- |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | --- |  |

|                              |     |                |     |                                    |     |                |     |
|------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
| IMP. 730                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON.                  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                    |     |                | --- |

|  |  |  |  |                               |  |  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| FIRMAS Y PAGOS   |  |  |  | DECLARACION DE COMPENSACIONES |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 97 y 98) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES      |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados         |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos       |  |  |  |
| Nombre: 800 Mendoza Parralinos   |  |  |  | SALDO A FAVOR                 |  |  |  |
| Matr. No. 801 8.211  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR              |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | Interés por mora              |  |  |  |
| Cheque No.   |  |  |  | TOTAL PAGADO                  |  |  |  |
| Banco  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)   |  |  |  |
| Sl. 5.000  |  |  |  | Sl.                           |  |  |  |