

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00031989

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990637156001	02 EXPEDIENTE	06518303	RAZON SOCIAL:	CIA. ANONIMA VILLAROSA S.A. (EN LIQUIDACION)					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CORDOVA			10 NUMERO	820	11 TELEF.	307574	12 FAX		---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE BIENES RAICES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO MOSCOSO GUZMAN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904358314					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Repuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.368.562
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	405	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-

TOTAL INGRESOS

499 12.368.562

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	225.542.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.778.196
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	97.850.045
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130.470.851

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	696.384
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	33.850.704
(-) Amortización acumulada	166	686.157
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.860.931
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164.331.782

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	8.080.392
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.080.392
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.080.392

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

569 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.726.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.117.609
Reexpresión monetaria	306	141.381.684
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.159
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.938
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156.251.390
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164.331.782

GASTOS NO OPERACIONALES

569 -

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	1.584
Valor anticipo ((701 - 702) - 771)	703	-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590 7.917

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705
		-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES	704	705	706	709
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	59 SEP 1997
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759