

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073071

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                        |    |                |       |    |                                |                             |       |                    |                 |    |          |           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|-------|----|--------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990637156001          | 02 | EXPEDIENTE     | 40651 | 03 | RAZON SOCIAL                   | CIA. ANONIMA VILLAROSA S.A. |       |                    |                 |    |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                         | Guayaquil                   | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08 | CUIDAD   | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Córdova                | 10 | NUMERO         | 820   | 11 | TELEF.                         |                             |       | 12                 | FAX             |    |          |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Arriendo bienes raices |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                       | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FAUSTO MOSCOSO GUZMAN  |    |                |       | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904358314                  |       |                    |                 |    |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 21 | ADMINISTRACION | 2     | 22 | PRODUCCION                     | 23                          | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. |           |

|                                                                    |     |               |                                                          |                             |               |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |      |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ----          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ----          |      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 7'415.659     |      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ----          | Exportaciones                                            | 403                         | ----          |      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ----          |      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 280.000       | 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           | ---- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ----          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 7'415.659     |      |
| B) Inmuebles en tránsito                                           |     |               | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |      |
| Maquinarias, herramientas y accesorios                             | 111 | ----          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | ----          |      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 245           | Compra de productos terminados                           | 502                         | ----          |      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----          |      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 280.245       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ----          |      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ----          |      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 451'679.950   | Compras de materia prima                                 | 506                         | ----          |      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ----          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ----          |      |
| Vehiculos                                                          | 153 | ----          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ----          |      |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ----          | Mano de obra directa                                     | 509                         | ----          |      |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 253'195.759   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ----          |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 198'484.191   | 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 | 83'219.692    | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ----          |      |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 8'321.969     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----          |      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 74'897.723    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 273'662.159   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ----          |      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----          |      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 126.079       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | ----          |      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 14'505.668    |      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 334.904       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ----          |      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 27'531.649    | Gastos de gestión                                        | 553                         | 5'303.369     |      |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'328.521     |      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 27'992.632    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 240.000       |      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 19'445.702    |      |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----          | 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                         | ----          |      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ----          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ----          |      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 1'310.935     |      |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 27'992.632    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 42'445.702    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |      |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'726.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ----          |      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | ----          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ----          |      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ----          |      |
| Reservas                                                           | 304 | ----          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ----          |      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 16'781.093    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | ( 34'718.536) |      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 256'627.241   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----          |      |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----          |      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 253.724       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----          |      |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 34'718.536) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ----          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 245'669.527   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ----          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 273'662.159   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----          |      |

|                                                                                                                                                              |                    |                |                                                         |               |                             |                             |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |                    |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588           | ---                         |                             |                |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701                | ---            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589           | ---                         |                             |                |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702                | ---            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)                         |               |                             | 590                         | ---            |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703                | ---            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |               |                             | 591                         | ---            |     |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |                    |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592           | ( 34'718.536)               |                             |                |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |                    |                | FIRMAS Y PAGOS                                          |               |                             |                             |                |     |
| 704                                                                                                                                                          | RENTAS FINANCIERAS | 705            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 706           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709                         | IMPUESTO UNICO |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                    |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      |               |                             | 729                         | ---            |     |
| 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 | ---                                                     |               |                             |                             | 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                         | ---            |     |
|                                                                                                                                                              |                    |                | (-) Anticipos pagados                                   |               |                             | 770                         | ---            |     |
|                                                                                                                                                              |                    |                | (-) Impuestos retenidos                                 |               |                             | 771                         | ---            |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                    |                | SALDO A FAVOR                                           |               |                             | 772                         | ---            |     |
|                                                                                                                                                              |                    |                | IMPUESTO A PAGAR                                        |               |                             | 773                         | ---            |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                    |                | Interés por mora                                        |               |                             | 774                         | ---            |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                    |                | Multas                                                  |               |                             | 775                         | 7.416          |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                    |                | TOTAL PAGADO                                            |               |                             | 799                         | 7.416          |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                    |                | Banco                                                   |               |                             | Notas de Crédito (cantidad) |                |     |
| Si. 7.416                                                                                                                                                    |                    |                | Cheque No. ---                                          |               |                             | Si. ---                     |                |     |