

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990637156001	02	EXERCENTE	40651	03	RACION SOCIAL:	Cia. Anónima Villarosa S.A.				
04	Guayas	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	0000	10	0000	11	0000	12	0000	13	0000	14	0000
15	Arriendo bienes raíces	16	0000	17	0000	18	0000	19	0000	20	0000
21	FAUSTO MOSCOSO GUZMAN	22	0000	23	0000	24	0000	25	0000	26	0000
27	0000	28	0000	29	0000	30	0000	31	0000	32	0000
33	0000	34	0000	35	0000	36	0000	37	0000	38	0000
39	0000	40	0000	41	0000	42	0000	43	0000	44	0000
45	0000	46	0000	47	0000	48	0000	49	0000	50	0000
51	0000	52	0000	53	0000	54	0000	55	0000	56	0000
57	0000	58	0000	59	0000	60	0000	61	0000	62	0000
63	0000	64	0000	65	0000	66	0000	67	0000	68	0000
69	0000	70	0000	71	0000	72	0000	73	0000	74	0000
75	0000	76	0000	77	0000	78	0000	79	0000	80	0000
81	0000	82	0000	83	0000	84	0000	85	0000	86	0000
87	0000	88	0000	89	0000	90	0000	91	0000	92	0000
93	0000	94	0000	95	0000	96	0000	97	0000	98	0000
99	0000	100	0000	101	0000	102	0000	103	0000	104	0000

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	10'037.238
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	---	TOTAL INGRESOS	409	10'037.238
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	654'935.927	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	391'693.948	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'241.979	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	120'668.553	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	24'133.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96'534.843	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	360.776.822	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	35'392.431	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	12'901.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'382.928	Gastos de gestión	553	40.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'053.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'808.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'259.967
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	46.450
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'092.058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'808.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'392.902
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 diferencias 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	27'559.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(34'355.664)
Reexpresión monetaria	306	322'671.210	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	367.900	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(34'355.664)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'968.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350'776.822	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(34'355.664)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	---
								SALDO A FAVOR		772	---
								IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del contador								774		---	
Nombre 800 FELIX MOYANO								775		30.112	
Matr. No. 801 13.367								776		30.112	
Efectivo								Cheque No.		---	---
S/. 30.112								Banco		---	---
S/. 30.112								Notas de Crédito (cantidad)		---	---