

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016814**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990688648001	02	EXPEDIENTE	41360	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VILLARRICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA QUITO				10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO RIZZO PASTOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02546225										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	14.551		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'340.000	Alquiler
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'592.202		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'340.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'606.753		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'258.571		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'280.789		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'977.782		Mano de obra indirecta	511	-0-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FABR.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	284.394		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(284.394)		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	35'584.535		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Deudas por pagar	201	152		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-		Gastos de gestión	553	804.840	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	674.182	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.976	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-		Intereses y comisiones	559	33.754	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	228.700	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'368.452	
Reservas	304	75.736		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'345.661		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	23'386.844		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	1'278.203		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	526.389		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(28.452)		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(28.452)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35'612.833		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	35'584.381		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		Utilidad Gravable	584	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	590	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (591)	591	-0-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				760	-0-
				(-) Impuestos retenidos				770	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Nombre		800	DELIA NAVARRO	Interés por mora		774	-0-		
Matr. No.		801	20.350	Multas		775	-0-		
<b>TOTAL PAGADO</b>				799				-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		S/.		S/.			