



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0207165

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	- 0 -
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990688648001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA VILLARICA S.A.	203 EXPEDIENTE	41360
---------	---------------	------------------	-----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.020.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.020.70
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.621.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-
VEHICULOS	353	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.757.20
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.864.16
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.884.86

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	46.07
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	46.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-0-
LOCALES	413	-0-
EXTERNOS	414	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	46.07

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
RESERVAS	504	3.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.352.68
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	249.07
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.838.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.884.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521 -0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FRANCISCO RIZZO P.

NOMBRE

C.I. 0902974948

FIRMA CONTADOR
WILLIAM BONILLA R.

NOMBRE

C.I. 0907590079

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 11.02
INTERESES POR MORA	903	2.72
MULTAS	904	5.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 19.69

OTRAS FORMAS DE PAGO

818	U.S.	19.69
-----	------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600.00
EXPORTACIONES	603	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-0-
	606	-0-
	607	-0-
	608	-0-
TOTAL INGRESOS	609	600.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
GASTOS DE GESTION	753	-0-
GASTOS DE VIAJE	754	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41.09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	216.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
COMISIONES	760	-0-
LOCALES	761	-0-
AL EXTERIOR	762	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	308.60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	566.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	33.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	226.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	226.94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	34.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	33.91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	32.36
EN EL PAIS	808	-0-
EN EL EXTERIOR	809	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-0-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	22.69
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-0-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	44.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	11.02
(-) ANTICIPOS	816	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	11.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-0-

30-024-000042-1

1999-02-19

30-024-000042-9

Unión: 0.19.2000 C.A.B.A. 0001 REF:3739110