

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. B 00098213**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908547690	02	EXPEDIENTE	4427903	RAZON SOCIAL	VILLORAL S...											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Francisco Bolona	10	NUMERO	701	11	TELEF.	395570	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import-Export. Vta. Prod. Agricol	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Rizzo Pastor					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00077211									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'639.175	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	620.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221.700	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
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	2'860.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'450.425	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	671.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	778.500	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	30.000	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	272.005	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	149.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	152.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'791.900	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	100.000	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	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.325	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	146.700	
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	460.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	606.700	
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'888.888	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.300	
Reexpresión monetaria	306	176.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.475	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'688.575	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'791.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) 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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	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	---		---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---		---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	---	
	Nombre	800	Tito Garcia	(-) Anticipos pagados	770	---
	Matr. No.	801	6.682	(-) Impuestos retenidos	---	---
				SALDO A FAVOR	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	3.325
				Interés por mora	---	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	3.825

Efectivo: S/. 3.825 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/

ABR-26 '95
 BANCO DEL PACIFICO