

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052408

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099085476900102	EXPEDIENTE	4427903	RAZON SOCIAL	VILLARRO S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Francisco Boloña					10	NUMERO	701	11	TELEF.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import-Export. Vta. Produc. Agr.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pablo Rizzo Pastor					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300077211									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'867.550		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	840.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	840.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'867.550		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'772.419		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	844.167		Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	928.252		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	30.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	272.005		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	152.480		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149.525		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'945.327		Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	120.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.190		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136.190		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	480.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175.242	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'945.327		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136.190		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	750.000		Otros gastos de administración y ventas	561	120.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	775.242	
Reservas	304	---		GASTOS NO OPERACIONALES		---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	498.119		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.568		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64.758	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'809.137		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'945.327		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	64.758	
				(-) Participación 15% de los accionistas	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Re inversiones 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	12.952
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
													(-) Anticipos pagados	770	---	
													(-) Impuestos retenidos	771	---	
													SALDO A FAVOR	772	---	
													IMPUESTO A PAGAR	773	16.190	
Firma del representante legal													Interés por mora	774	---	
Firma del contador													Multas	775	---	
Nombre 800 Tito Garcia													TOTAL PAGADO	799	16.190	
Matr. No. 801 6.682																
Efectivo													Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 16.190															S/.	---

30-001-009587-1
Teléfono: 3-16-1991
BANCO DEL PACIFICO
1995-04-26 FALTA DE REGISTRO