

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0015621

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										
101	0991022511001	569408	VILOBADE S.A.	GUAYAS	09	GUAYAQUIL	07	390	00	GUAYAQUIL
102	AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION	10	-	247-200	12	247-230	10	83103	15	388
103	PROMOCION DESARROLLO Y VIA URBANIZACION	11	-	0902300029	16	-	12	-	17	-
104	EC. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO	13	-	18	19	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS	
105	Caja, bancos	356.925	Ventas gravadas con I.V.A.
106	Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
107	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones
108	(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
109	Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos
110	Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas.
111	Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único
112	Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas
113	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS
114	Mercaderías en tránsito	-	12.463
115	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS
116	Impuestos anticipados	50.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
117	Activos corrientes	-	Compra de productos terminados
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406.925	Importaciones de productos terminados

ACTIVO FIJO

119	Terrenos, edificios e instalaciones	5.706.168	Compras de materia prima
120	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima
121	Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima
122	Otros activos fijos	-	Mano de obra directa
123	(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
124	TOTAL ACTIVO FIJO	5.706.168	Mano de obra indirecta

ACTIVOS NO CORRIENTES

125	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
126	Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales
127	Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones
128	Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono
129	Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación
130	(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso
131	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 124) 6.113.093

PASIVO CORRIENTE

132	Cuentas por pagar	144.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
133	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
134	Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
135	Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad
136	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión
137	Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax
138	TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.000	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

139	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
140	Préstamos de accionistas o casa matriz	2.960.299	Cuentas incobrables y baja de inventarios
141	Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
142	Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones
143	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.960.299	Provisiones deducibles

TOTAL DEL PASIVO (209 + 210) 3.104.299

144	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	436.330
145	GASTOS NO OPERACIONALES	-

PATRIMONIO NETO

146	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos
147	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio
148	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales
149	Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
150	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580 (580+581+582-583) (423.867)
151	Reexpresión monetaria	309.823	(+) Gastos no deducibles (en el país)
152	Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
153	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.877.162)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
154	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(423.867)	Utilidad Neta (580+581+582-583) (423.867)
155	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.008.794	(-) Participación 15% de trabajadores
156	TOTAL PATRIMONIO NETO (145 + 155)	6.113.093	(-) 85% Dividendos percibidos

157	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
158	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
159	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
160	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	(423.867)
161	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
162	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(423.867)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

163	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
164	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
165	Valor antícpio ((701 ó 702) -771)	703	-

166	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(423.867)
167	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO UNICO	-

168	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
169	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
170	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
171	PREEXP. MON.	EJER. IMP. 742	FECH. ING. 733

172	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	729
173	(-) Anticipos pagados	729	-
174	(-) Impuestos retenidos	771	-
175	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	729	-
176	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	702	-

177	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	IMPUESTO UNICO	-

</tbl_struct