



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00063160**

EJERCICIO FISCAL

1998

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |             |                                                  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| 0991027386001                     | 57527       | ROBERTO VILLAGUITAN BANDERAS CRVB Construcciones |
| GUAYAS                            | 09          | GUAYAQUIL                                        |
| 7,5 via DAULE 112 0 Lote 10       | 253773      | 253774                                           |
| CONSTRUCCIONES                    | 50022       | 568                                              |
| ING. ROBERTO VILLAGUITAN BANDERAS | 120077576-3 |                                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |              | INGRESOS                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Caja, bancos                                                       |              | Ventas gravadas con I.V.A.                                   |            |
| Inversiones financieras temporales                                 |              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                       | 33'937.993 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |              | Exportaciones                                                |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                      |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           |              | Dividendos percibidos                                        |            |
| Inventario de materia prima                                        |              | Rentas exentas y no gravadas                                 |            |
| Inventario de productos en proceso                                 |              | Rentas con impuesto único                                    |            |
| Inventario de suministros y materiales                             |              | Otras rentas                                                 |            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |              | TOTAL Ingresos                                               | 33'937.993 |
| Mercaderías en tránsito                                            |              | COSTO DE VENTAS                                              |            |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               |              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)        |            |
| Impuestos anticipados                                              | 339.379      | Compra de productos terminados                               |            |
| Otros activos corrientes                                           |              | Importaciones de productos terminados                        |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 339.379      | (-) Inventario final de productos terminados                 |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |              | Inventario inicial de materia prima                          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 8'172.920    | Compras de materia prima                                     |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 417'205.605  | Importaciones de materia prima                               |            |
| Vehículos                                                          | 132'911.717  | (-) Inventario final de materia prima                        |            |
| Otros activos fijos                                                | 15'458.337   | Mano de obra directa                                         | 4'260.368  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 249'966.217  | Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edif. de tra. |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 323'782.362  | Mano de obra indirecta                                       | 5'460.236  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |              | Suministros y materiales                                     |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.             |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 430.880      | Aportes IESS y beneficios sociales                           | 1'238.460  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 99'370.975   | Mantenimiento y reparaciones                                 | 1'918.175  |
| Aportaciones en asociaciones                                       |              | Energía, agua y teléfono                                     |            |
| Otros activos no corrientes                                        |              | Otros gastos de fabricación                                  | 2'697.958  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 207.610      | Inventario inicial de productos en proceso                   |            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 99'644.245   | (-) Inventario final de productos en proceso                 |            |
| TOTAL ACTIVO                                                       | 423'765.986  | Inventario inicial de productos terminados                   |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |              | (-) Inventario final de productos terminados                 | 15'575.197 |
| Cuentas por pagar                                                  | 33'495.004   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            |            |
| Documentos por pagar                                               | 20'000.000   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 4'280.116  |
| Contribuciones sociales por pagar                                  |              | Comisiones en ventas y publicidad                            |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |              | Gastos de gestión                                            |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |              | Agda., luz, teléfono, telefax y fax                          | 3'210.480  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 63'656.214   | Impuestos, contribuciones y otros                            | 460.218    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 117'151.218  | Depreciación de bienes y amortizaciones                      |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio           |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 10'927.776   | Intereses y comisiones                                       |            |
| Obligaciones emitidas                                              |              | Provisiones deducibles                                       |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |              | Otros gastos de administración y ventas                      | 5'706.208  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 10'927.776   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 13'657.022 |
| TOTAL PASIVO                                                       | 128'078.994  | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |              | Pérdida en venta de activos                                  |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 12'000.000   | Pérdida por diferencia de cambio                             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |              | Otros gastos no operacionales                                |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                |            |
| Reservas                                                           | 5'236.818    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)                 | 4'705.774  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 76'158.770   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                        |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 213'162.093  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                    |            |
| Otros superávits                                                   |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                 | 1'176.404  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (16'273.465) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                              | 3'529.578  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 4'705.774    | (-) Participación 15% de trabajadores                        |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 225'166.932  | (-) 85% Dividendos percibidos                                |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO                                     | 423'765.986  | (-) 85% Rentas con impuesto único                            |            |
|                                                                    |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   |            |
|                                                                    |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                         |            |
|                                                                    |              | IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)                              |            |
|                                                                    |              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)      |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |                            |                             |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO                     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                            |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |
| 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) |                            |                             |                                    |
|                                                                                                                                                              |                            |                             |                                    |
| MARIA AVILES                                                                                                                                                 |                            |                             |                                    |
| 0.8759                                                                                                                                                       |                            |                             |                                    |
| 003006                                                                                                                                                       |                            |                             |                                    |
| S/. 903.003                                                                                                                                                  |                            |                             | FILANBANCO                         |
|                                                                                                                                                              |                            |                             | S/.                                |