

**REPORTE ANUAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIAS**  
**MINISTERIO DE FINANZAS - GOBIERNO DEL PERÚ**  
**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE IMPUESTOS**  
**SUPERINTENDENCIA DE CREDITOS PÚBLICOS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995** No. B 00062750

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05-1144641001	02	EXPEDIENTE	159657	03	RAZON SOCIAL:	VILLACRISTI S.A.	04	PROVINCIA	GU. YAHU	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JU. LA JUILL	07	COD. CANTON	350	08	Ciudad	GU. YAHU			
09	CALLE	Av. Ricardo Carrión Co. s/n	10	NÚMERO	21-22	11	TELEF.	2-7958	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vivienda Industrial	14	COD. ACTIVIDAD ECOL	83103	15	Tipo Contribuyente	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTÍNEZ VILLEGAS VILLACRISTI L. Universitaria.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-3641744
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RIFAE	0								

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'454.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'672.000
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	288'384.425
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	345.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>309'861.378</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>409</b>
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>467'334.612</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505

Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515

Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>134'425.500</b>
------------------------------	--------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociales, Alertas, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Comisiones en ventas y publicidad	532
Gastos de gestión	533
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534

Impuestos, contribuciones y otros	535
Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Intereses y comisiones	539

Provisiones deducibles	540
Otros gastos de administración y ventas	541
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>318'344.743</b>
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571

Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (467-529-579)	580
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad Neta (580-581-582-583)	584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585
(-) 85% Dividendos percibidos	586

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
---	-----

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>	<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	720
IMP. 730	730	730
EJER. IMP. 731	731	731
IMP. 740	740	740
EJER. IMP. 741	741	741
REXDOP. MON. 751	751	751