

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 1997 No. A00023319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991168141001	02	65476	03	INMOBILIARIA VILLANUEVA INVINUESA S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	ILANES	10	516 A	11	881836	12	-	13	CONSTRUCCION E INSTALACIONES	14	50021	15	388	16	09-00815473
17	ING. WINSTON MATA B.	18	-	19	-	20	-	21	-	22	-	23	-	24	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS			
Caja, bancos												Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
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 almacen												TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito												COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Impuestos anticipados												Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes												Importaciones de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones												Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												Importaciones de materia prima			
Vehículos												(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos												Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de prod.			
TOTAL ACTIVO FIJO												Mano de obra indirecta			
TOTAL ACTIVO 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												Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros												Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones												Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes												Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada												Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (129 + 130 + 131)												Inventario inicial de productos terminados			
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar												TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones IESS e impuestos												Comisiones en ventas y publicidad			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes												Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												Impuestos, contribuciones y otros			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas												Intereses y comisiones			
Otros pasivos a largo plazo												Provisiones deducibles			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												Otros gastos de administración y ventas			
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)												TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado												Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												Otros gastos no operacionales			
Reservas												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-430)			
Reexpresión monetaria												(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO												(-) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL RENTAS Y PATRIMONIO (129 + 220)												(-) 85% Dividendos percibidos			
												(-) 85% Rentas con impuesto único			
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
												(-) Reinversiones y leyes de fomento			
												UTILIDAD GRAVABLE (580-583-584-585)			
												IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)			
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												704			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)												702			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704												705			
RENTAS FINANCIERAS												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704												706			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)			
IMP. 730												EJER. IMP. 731			
IMP. 740												EJER. IMP. 741			
REEXP. MON.												EJER. IMP. 761			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador												(-) Anticipos pagados			
Nombre 800 M. LUGO												(-) Impuestos retenidos			
Ident. No. 801 15033												BALDO A FAVOR			
Electivo												IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.												Interés por mora			
Banco												Multas			
Notas de Crédito (cantidad)												TOTAL PAGADO			
S/.												S/.			