FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 | 5 | No. B 0[illegible]2

66.266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991204997001	02	EXPEDIENTE	66266	03	RAZON SOCIAL:	VILLANI S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	[illegible]	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA 2DO PISO OFIC. 1				10	NUMERO	203	11	TELEF.	324532	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE				388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA MARCELA VEPEZ INTRIAGO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905420110			
18	PERSONAL OCUPADO	20	19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	VOLEN	0

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
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	84.676	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.676	
ACTIVO FIJO			
[illegible]renos, edificios e instalaciones	151	39 984.198	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehículos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.640.463	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.343.735	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	2 700.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	715.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.985.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.413.411	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	0	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
[illegible]bligaciones: IESS e impuestos	204	15.410	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32.911.414	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.911.414	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.926.824	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.179.905	
Reexpresión monetaria	306	2.867.753	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(622.711)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.640	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.486.587	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.413.411	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7 815.200	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0	
TOTAL INGRESOS	499	7.815.200	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de gestión	553	0	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Impuestos, contribuciones y otros	555	1 090 360	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.767.641	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Intereses y comisiones	559	0	
Provisiones deducibles	560	0	
Otros gastos de administración y ventas	561	4 880 142	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.738.150	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	0	
Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77.150	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	77.150	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	77.150	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.410	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.640	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	404.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	404.134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15.410
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	84.676
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	69.266
IMPUESTO A PAGAR	773	0
[illegible] por pagar	774	0
Multas	775	7 815
TOTAL PAGADO		7.815

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 JOSE QUIMI B

Mat. No. 901 4397

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 7.815	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 MAYO 1997

Exp. 1995

BANCO DEL PACIFICO
30-001-021501-4
Valor : S/.7,815**
19/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2145204

ESTADO DE RESULTADOS