

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00001000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991204997001	02	EXPEDIENTE	66266	03	RAZON SOCIAL:	VILLANI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JUNIN Y PANAMA 2DO PISO OFIC. 1			10	NUMERO	203	11	TELEF.	324532	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRAC DE BIENES INMUEBLES			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	REPRESENTANTE LEGAL	DRA MARCELA YEPEZ INTRIAGO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905420110								
18	IMPUESTO	1	21	0	22	0	23	OTROS	0	24	AMBITO EXTERNO	0	25	R.I.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	82.874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	9.600.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	CÓSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	84.676	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	167.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.444.065	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	3.835.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	46.608.914	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	985.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	1.715.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)	170	48.491.464	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVOS CORRIENTES			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.210	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.121.316	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.669.447	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28.211.414	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.211.414	Otros gastos de administración y ventas	561	6.630.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.243.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.471.163	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	570	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	572	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.487.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128.837	
Reexpresión monetaria	306	11.371.156	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(707.848)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.627	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.247.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.491.464	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	484.068	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	596	128.837
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	484.068	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.210
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	96.627

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del Contador	
<i>Marcela Yepez Intriago</i>		<i>Jose Quimi B</i>	
Nombre	800	JOSE QUIMI B	
Matr. No.	801	4397	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	32.210
Interés por mora	774	3.012
Multas	775	1.933
TOTAL PAGADO	779	37.155

Effectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 37.155	S/. 0			S/. 0	