FORMULARIO 101

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 199 7 No. A0001854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991204997001	66266	VILLANI S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
JUNIN Y PANAMA 2DO. PISO OFC. # 1		203	324532		0
COMPRA Y VTA. BIENES INMUEBLES			83101		388
DRA. MARCELA YEPEZ INTRIAGO					0905420110
1	0	0	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.187.884	Ventas gravadas con I.V.A.	102	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	103	10.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	104	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	105	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	106	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	107	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	108	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	109	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		110	10.200.000
Mercaderías en tránsito	110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	**COSTO DE VENTAS**		
Impuestos anticipados	112	84.676	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	112	0
	114	2.272.560	Importaciones de productos terminados	113	0
ACTIVO FIJO			(-)Inventario final de productos terminados	114	0
Terrenos, edificios e instalaciones	115	65.526.840	Inventario inicial de materia prima	115	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	0	Compras de materia prima	116	0
Vehículos	117	0	Importaciones de materia prima	117	0
Otros activos fijos	118	0	(-) Inventario final de materia prima	118	0
(-) Depreciación acumulada	119	7.275.300	Mano de obra directa	119	0
	120	58.251.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	0	Suministros y materiales	122	0
Gastos de organización y constitución	122	2.700.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	0
Gastos de investigación exploración y otros	123	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Aportaciones en asociaciones	124	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Otros activos no corrientes	125	0	Energía, agua y teléfono	126	0
(-) Amortización acumulada	126	1.255.000	Otros gastos de fabricación	127	0
	127	1.445.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
	128	61.969.100	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	0
Cuentas por pagar	129	0	(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Documentos por pagar	130	0		132	0
Provisiones sociales por pagar	131	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones: IESS e impuestos	132	20.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	133	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	0	Comisiones en ventas y publicidad	134	0
Otros pasivos corrientes	134	0	Gastos de gestión	135	0
	135	20.336	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	136	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	137	1.150.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	138	2.035.542
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	28.211.414	Cuentas incobrables y baja de inventarios	139	0
Obligaciones emitidas	138	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	140	0
Otros pasivos a largo plazo	139	0	Intereses y comisiones	141	0
	140	28.211.414	Provisiones deducibles	142	0
	141	28.231.750	Otros gastos de administración y ventas	143	6.912.780
				144	10.098.322
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	142	5.000.000	Pérdida en venta de activos	145	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	0	Pérdida por diferencia de cambio	146	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	0	Otros gastos no operacionales	147	0
Reservas	145	0		148	0
Reserva por revalorización del patrimonio	146	5.982.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	149	101.678
Reexpresión monetaria	147	23.413.079	(+) Gastos no deducibles (en el país)	150	0
Otros superávits	148	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	151	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	149	(739.976)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	152	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	81.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	153	101.678
	151	33.737.350	(-) Participación 15% de trabajadores	154	0
	152	61.969.100	(-) 85% Dividendos percibidos	155	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	156	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	157	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	153	618.844	(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	154	16.269	UTILIDAD GRAVABLE	159	101.678
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	155	618.844	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	20.336
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161	81.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	162	20.336
						(-) Anticipo determinado ejercicio anterior	163	0
						(-) Retenciones en la fuente del ejercicio	164	0
						(-) Retenciones en la fuente ejercicios anteriores	165	0
						(-) Anticipos pagados	166	0
						(-) Impuestos retenidos	167	0
						SALDO A FAVOR	168	0
						IMPUESTO CAUSADO MENOS ANTICIPO	169	20.336
						(+) Contribución Solidaria (Ley 98-4)	170	860
						(+) Impuesto a la Salida de Divisas	171	610
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	172	21.806
						(-) Impuesto a la Salida de Divisas pagado en exceso	173	0
S/. 21.806	S/. 0	0	S/. 0					

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

JOSE QUIMI B
4397

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 32 Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-032117-6 12 MAYO 1998
Valor : S/.21.806**
12/MAY/1998 CAJA:0071 REF:5829511