

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00008819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991230793601	02	EXPEDIENTE	66648	03	RAZON SOCIAL	VILANYI S.A.										
04	PROVINCIA	Guraya	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	Duran				
09	CALLE	Via a la FERIA y La Cantera				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	801688	12	PAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos Bienes Muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRATO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington España Lojan				17	CER. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0908765613										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROMOCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIO EXTERNO	-	25	MALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en cuentas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas y rentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas de impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	551.623	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'710.904	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	97.733	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	143.161	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'217.099	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4'217.099	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	334.899	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334.899	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.397
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334.899	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	44.397
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'882.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.397
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	3'882.200	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	4'217.099	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	698	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-698 + 699)	590	44.397
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 991)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	IMPUESTO UNICO
-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						720	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	730	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	740	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	750	-	-	

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 mandante: *[Signature]*
 Firma del contario: *[Signature]*

Partida del activo de la empresa		Partida del pasivo		Unidad por mora		774	-
Nombre	800	G. Andaza P.	Multa	774	5.000		
Metr. No.	801	15.505	TOTAL PAGADO	798	5.000		
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Credito (cantidad)	-		
Si. 5.000	Si. -	-	-	Si. -	-		