

**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 6 No. A00008829**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991230793001	02	NUMERENTE	66648	03	RAZON SOCIAL	VILANTI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	Duran
09	CALLE	Via a la Feria y La Canterana				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	801688	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos Bienes Muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington España Lojan				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0908765613						
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTOREGIMEN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	4'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (menos de productos por fabricar)	501	-
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'830.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'783.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	34'047.000	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	855.583	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	393.163	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	462.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'309.420	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30'884.899	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	30'884.899	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	3'067.850
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	601	750.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	30'884.899	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	602	3'817.850
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'854.200	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)</b>	675	182.150
Reexpresión monetaria	306	4'378.171	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	182.150	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	684	182.150
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	314	9'424.521	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)</b>	320	40'309.420	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	690	182.150
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.430	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.430	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)</b>	690	182.150
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	739	45.537									

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXF. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-
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: <i>Washington España</i>					Firma del contador: <i>Guillermo P.</i>				
Nombre: G. Mendoza P.					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Mat. No. 801					(-) Anticipos pagados				
Efectivo: SI. 114.753					(-) Impuestos retenidos				
Cheque No. -					SALDO A FAVOR				
Banco: -					IMPUESTO A PAGAR				
Notas de Crédito (cantidad): -					Interés por mora				
SI. 114.753					Multas				
SI. -					TOTAL PAGADO				
SI. -					114.753				