

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCIOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075897

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	3997230793001	02	EMPLAZAMIENTO	66648	03	RAZÓN SOCIAL	VILANTI S.A.					
04	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CIUDAD	Duran	07	COD. CIUDAD	820	08	
09	Vía a la Feria y Cantero	10	NÚMERO	-	11	NÚMERO	801688	12	PISO	Duran	-	
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA	83101	15	TÍPO CONTRIBUYENTE	388					
16	DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	COD. DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	0908765613								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	5'720.000	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'000.000							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventario de materia prima	106	-	· Ingresos no operacionales	405	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-							
Materedias en tránsito	110	-	Otras rentas	409	-							
Revestimientos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410	5'000.000							
Gastos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'720.000	Compra de productos terminados	502	-							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	503	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'141.170	(-) Inventario final de materia prima	504	-							
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	505	-							
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio fija.	510	-							
(-) Depreciación acumulada	155	9'828.234	Mano de obra indirecta	511	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	169	39'312.936	Suministros y materiales	512	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edificios	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	1'111.402	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	621.858	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	489.544	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	50'522.480	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	31'634.899	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-							
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'634.899	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'868.558							
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'634.899	Provisiones deducibles	560	-							
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	830.000							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	4'698.558							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-							
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3'462.200	Otros gastos no operacionales	573	-							
Reexpresión monetaria	308	12'941.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (591-529-569)	580	301.442							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.442	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'887.581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'522.480	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	301.442							
GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
Reservas	304	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	306	3'462.200										
Reexpresión monetaria	308	12'941.789										
Otros superávits	307	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.150										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.442										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'887.581										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'522.480										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	60.288	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	60.288	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	301.442							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
UTILIDAD A PAGAR (590 x 25%)												
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												
IMPUESTO UNICO												
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-						
705	DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).

Firma del representante legal: *Monclús P.*

Firma del contador: *Monclús P.*

Nombre: 801 C. Monclús P.

Nit. No.: 801 - 15.505

Chq. No.: -

Banco: -