

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00080186  
*68.723*

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09912689280012	EXPEDIENTE	6892303	RAZON SOCIAL:	VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A.
04	GUAYAS	05	09 06	CANTON	GUAYAQUIL 07
09	GARCIA AVILES (LOCAL 29)	10	NUMERO	408	11
13	SERVICIOS PRESTADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15
16	FABIOLA VILLACIS LEON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754543	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	2 22	PRODUCCION	-- 23	OTROS	-- 24	AUDITOR EXTERNO	-- 25	R.N.A.E.	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101					2.465.320							
Inversiones financieras temporales	102					--							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103					--							
(-) Provisión cuentas incobrables	104					--							
Otras cuentas por cobrar	105					--							
Inventario de materia prima	106					--							
Inventario de productos en proceso	107					--							
Inventario de suministros y materiales	108					--							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					4.800.000							

Mercaderías en tránsito	110					--							
Repuestos, herramientas y accesorios	111					1.506.400							
Repuestos anticipados	112					617.596							
Otros activos corrientes	113					--							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119					9.389.316							

<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151					--							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					--							
Vehículos	153					--							
Otros activos fijos	154					--							
(-) Depreciación acumulada	155					--							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159					--							

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					--							
Gastos de organización y constitución	162					--							
Gastos de investigación exploración y otros	163					--							
Aportaciones en asociaciones	164					--							
Otros activos no corrientes	165					--							
(-) Amortización acumulada	166					--							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169					--							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170					9.389.316							

<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201					3.555.266							
Documentos por pagar	202					--							
Provisiones sociales por pagar	203					521.921							
Obligaciones: IESS e impuestos	204					739.388							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					--							
Otros pasivos corrientes	206					--							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209					4.816.575							

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					--							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					--							
Obligaciones emitidas	213					--							
Otros pasivos a largo plazo	214					--							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219					--							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220					--							

<b>PATRIMONIO NETO</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301					5.000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					3.000.000							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					--							
Reservas	304					354.577							
Reserva por revalorización del patrimonio	305					576.871							
Reexpresión monetaria	306					( 576.871)							
Otros superávits	307					--							
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308					--							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					2.218.164							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318					4.572.142							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320					9.389.316							

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701					175.434							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					591.510							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703					--							

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--											
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729					739.388							

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	23.314	
				(-) Impuestos retenidos	771	594.282	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	121.792	
Nombre 800					774	--	
				Matr. No. 801		775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	121.792	
Activo	121.792	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--
			--		--		--

68.723  
46.573, =  
TRICABERA 17