

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055690**

*68-223*

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099126892800	02	EXPEDIENTE	68923	03	RAZON SOCIAL	VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LUQUE (LOCAL 29)			10	NUMERO	408	11	TELEF.	320457	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA VILLACIS LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754543									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.417.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78.888.659
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.953.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.418.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000.000
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 almacén	109	8.262.000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	80.842.159
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.681.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.306.400
Impuestos anticipados	112	881.391	Compra de productos terminados	502	68.995.500
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16.660.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.943.400
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.348.300	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	765.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.583.300	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25.243.873	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	6.310.410	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	63.358.500
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	528.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.231.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	454.125	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	718.420
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.089.192
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7.293.285	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	765.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	17.293.285	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	18.804.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2.572.741	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.279.211	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 1.320.453 )
Reexpresión monetaria	306	( 580.911 )	(+) 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	( 1.320.453 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 1.320.453 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.950.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25.243.873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	125.952	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	( 1.320.453 )
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 1.320.453 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 740	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
(-) Anticipo pagados				770
(-) Impuesto retenidos				771
<b>SALDO A FAVOR</b>				772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Interés por mora				774
				775
<b>TOTAL PAGADO</b>				799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: ANGEL  
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: ANGEL  
 Matr. No.: 10252

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**28 MAR. 1996**  
**CAJA 001-026**