

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. A00011047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268928001	02	EXPEDIENTE	68923	03	RAZON SOCIAL	VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. "VIMAE"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES Y LLOQUE (LOCAL # 29)			10	NUMERO	408	11	TELEF.	320457	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83230	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA VILLACIS LEON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907754547						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	875.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78.053.766
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.573.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	795.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	100.000.000
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	5.406.000	TOTAL INGRESOS	499	86.626.916
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.427.710	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.943.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	42.150.556
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.793.815	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.121.400
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.899.607	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.894.208	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.321.918	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.321.918	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	4.734.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	528.750	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.029.972	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46.972.556
Otros pasivos corrientes	206	7.293.159	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.293.159	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.327.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.645.600
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	934.463
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1.743.200
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.572.741	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35.210.783
Reservas	304	3.190.578	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(567.340)	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.532.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.028.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.443.577
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.321.918	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.321.918	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.443.577
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	666.537
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.777.040
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	944.260
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.832.780

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	195.269	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	755.408	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.777.040
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	944.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ANGELO RAMOS H. Matr. No.: 800 / 801 No. TRAM.: 10252				(-) Anticipo pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGA			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			