

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0015838

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991268928001	68923	VILLACIS MANTENIMIENTO ELECTRONICO S.A. "VIMAEI"	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
VELEZ Y BOYACA (TERCER PISO, OFIC. 2)		423	320457
SERVICIOS PRESTADOS		83230	513891
FABIOLA VILLACIS LEON			3 8 8
			0907754543
3			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.657.805	Ventas gravadas con I.V.A.	103.135.097
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.425.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.465.800	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	00010
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.067.900	TOTAL INGRESOS	108.610.097
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	2.168.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	7.121.400
Impuestos anticipados	112	2.134.322	Compra de productos terminados	69.347.528
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	17.494.327	(-) Inventario final de productos terminados	3.235.400
			Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.320.166	(-) Inventario final de materia prima	--
Vehiculos	153	--	Mano de obra directa	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.646.971	Mano de obra indirecta	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	11.673.195	Suministros y materiales	--
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Energía, agua y teléfono	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fábrica	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos en proceso	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	29.167.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	68.232.528
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	2.678.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	23.667.510
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Provisiones sociales por pagar	203	1.996.228	Gastos de gestión	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.311.435	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	4.346.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.179.383
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.986.113	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	1.467.357
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	30.661.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Pérdida en venta de activos	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	9.716.519
Reservas	304	5.405.521	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.255.812	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Reexpresión monetaria	306	(1.674.205)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9.716.519
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Participación 15% de trabajadores	1.457.478
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.194.231	(-) 85% Dividendos percibidos	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.181.409	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	220	29.167.522	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	291.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.651.808
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	8.259.041
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.064.760
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.194.281
IMPUESTO UNICO	700	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	700	2.064.760

DECLARACION

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: *[Firma]*

Nombre: ANGEL RAMOS
 No. No.: 10252

Firma del representante: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
 No. No.: *[No. No.]*

DECLARACION: SI / No