

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00005488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268928001	02	EXPERIENTE	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	VELEZ Y BOYACA, 3er. Piso, Ofic. # 30210																	
10	NUMERO	423	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										
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRIGENCION	---	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	EMEA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.608.505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	184.841.571	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.186.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.500.000		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	6.450.000		TOTAL INGRESOS	409	189.027.571	
Meraderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.016.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.236.400	
Impuestos anticipados	112	3.170.675		Compra de productos terminados	502	113.286.427	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.745.180		(-) Inventario final de productos terminados	504	8.466.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.214.241		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	6.820.125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.394.116		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	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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.139.296		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	2.846.750		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	113.056.827	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.881.939		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32.524.897	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.637.672		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	533	17.962.526	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	7.466.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.366.361		Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.532.017	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	541	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.366.361		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	59.486.240	
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 diferencia de cambio	572	1.835.740	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	11.599.302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.835.740	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.834.545		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	14.648.764	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	9.338.588		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.648.764	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.772.935		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.197.314	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.139.296		(-) 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	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO															
704				705				706				709															
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729		3.112.862									
IMP.		730		--		EJER. IMP.		731		--		No. TRAM.		732		--		FECH ING.		733		--		739		--	
IMP.		740		--		EJER. IMP.		741		--		No. TRAM.		742		--		FECH ING.		743		--		749		--	
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751		--		759														--			
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 del contador																(-) TOTAL COMPENSACIONES								760		--	
																(-) Anticipos pagados								770		--	
																(-) Impuestos retenidos								771		3.170.675	
																SALDO A FAVOR								772		57.813	
																IMPUESTO A PAGAR								773		--	
Interés por mora								774		--																	
Multas								775		--																	
TOTAL PAGADO								799		--																	
Efectivo				Cheque No.				--				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				--							
S/				--				S/				--				S/				--							