



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082035

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991295828001

RAZON SOCIAL

R. Villanueva & Asociados S.A.

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

ASO 80

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17'398.999	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	321'955.721		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17'600.000	EXPORTACIONES	803	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1'760.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'861.132	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	806	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	808	3'835.000		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	325'790.721		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-		
ESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
ACTIVOS CORRIENTES	313	15'707.508	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	55'807.639	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96'172.604	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	710	-		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	(22'534.768)	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	73'637.836	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	129'445.475	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
GASTOS POR PAGAR	401	112.566.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-		
GASTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	725	85'673.747		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'467.843	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	727	26'228.578		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	728	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	119'034.357	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	33'372.513		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	3'665.595		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	10'730.108		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	-		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	734	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	735	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	736	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	119'034.357	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	235'816.962		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	7'132.503	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	402'620.006		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	-		
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'207.625	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	-		
REEEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	746	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6'608.870)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(17'187.637)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10'411.118	(=) UTILIDAD	749	26'415.212		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	129'445.475	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	750	12'917.265		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	751	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	752	39'332.477		
				803 + 804 - 805	753	-	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	754	-	
					755	-	
					756	-	
					757	-	
					758	-	
					759	-	
					760	-	
					761	-	
					762	-	
					763	-	
					764	-	
					765	-	
					766	-	
					767	-	
					768	-	
					769	-	
					770	-	
					771	-	
					772	-	
					773	-	
					774	-	
					775	-	
					776	-	
					777	-	
					778	-	
					779	-	
					780	-	
					781	-	
					782	-	
					783	-	
					784	-	
					785	-	
					786	-	
					787	-	
					788	-	
					789	-	
					790	-	
					791	-	
					792	-	
					793	-	
					794	-	
					795	-	
					796	-	
					797	-	
					798	-	
					799	-	
					800	-	
					801	-	
					802	-	
					803	-	
					804	-	
					805	-	
					806	-	
					807	-	
					808	-	
					809	-	
					810	-	
					811	-	
					812	-	
					813	-	
					814	-	
					815	-	
					816	-	
					817	-	
					818	-	
					819	-	
					820	-	
					821	-	
					822	-	
					823	-	
					824	-	
					825	-	
					826	-	
					827	-	
					828	-	
					829	-	
					830	-	
					831	-	
					832	-	
					833	-	
					834	-	
					835	-	
					836	-	
					837	-	
					838	-	
					839	-	
					840	-	
					841	-	
					842	-	
					843	-	
					844	-	
					845	-	
					846	-	
					847	-	
					848	-	
					849</td		