

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00075979**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991325433001	02	EXPEDIENTE	43135-05	RAZON SOCIAL:	VILLACIS CORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SUCRE Y PICHINCHA					10	NUMERO	112	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES - EXPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR A. VILLACIS CADENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090964977-4									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.H.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	10'000.000	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-	
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	(555.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	100.000

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
					-0-		-0-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)								<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-0-
								(-) Anticipos pagados	770	-0-
								(-) Impuestos retenidos	771	-0-
								<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	772	-0-
								<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	-0-
								Multas	775	1.000
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.000
Efectivo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/. 1.000										

