

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	76420

201 RUC 099137153200	202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Villanova S.A.	203 EXPEDIENTE 7642096
----------------------	--	------------------------

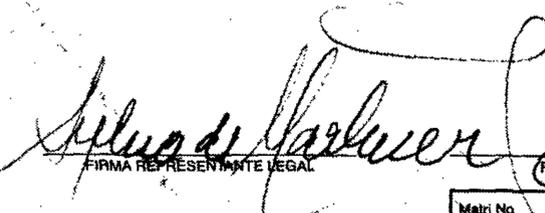
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,129.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,129.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,129.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,129.94	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	337.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-337.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,129.94	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,129.94	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,129.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
400 PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
	EXTERNOS	413	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,129.94	GASTOS DE GESTION	753	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
RESERVAS	504	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	337.85	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-337.85	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,129.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,129.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
	EXTERNOS	413	EN EL PAIS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,129.94	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
RESERVAS	504	-	(-) ANTICIPOS	818	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	337.85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-337.85	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,129.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,129.94			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	PAGO PREVIO	901	-		
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA	903	-		
			 FIRMA CONTADOR				
			MULTAS	904	10.00		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00		
			EFFECTIVO DOLARES	919	10.00		
			CHEQUE DOLARES	921	-		
			DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-		
			NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-		
			COMPENSACION DOLARES	927	-		
			US\$	928	-		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			DECLARACION DE RECEPCION		
PAGO PREVIO	901	-	BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finanzas		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	23 FEB. 2001		
INTERESES POR MORA	903	-	Vent. 2 Term. 04-V 3		
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
EFFECTIVO DOLARES	919	10.00			
CHEQUE DOLARES	921	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-			
COMPENSACION DOLARES	927	-			
US\$	928	-			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Finanzas
23 FEB. 2001
Vent. 2 Term. 04-V 3