



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0122978

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 051

de Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991371532001

202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Villanova S.A.

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

46420

203 EXPEDIENTE 542090

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	403	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	405	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		406	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		407	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		408	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	409	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
INMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,153.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	878.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	148.41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,883.25	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	102.35	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	102.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,985.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,153.33	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	—	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE GESTION	727	—	
ANOTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE VIAJE	728	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,153.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—	
LOCALES	412	—	INTERESES Y COMISIONES	734	—	
EXTERNOS	413	—		LOCALES	735	—
OBIGACIONES EMITIDAS	414	—	AL EXTERIOR	736	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	737	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,153.33	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	739	—	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	417.75	770 GASTOS NO OPERACIONALES	741	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	743	—	
RESERVAS	504	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	744	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	991.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	745	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	-577.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	832.27	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,985.60	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
Matri No. 920 04314			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
Efectivo Dolar	Cheque Dolar	Debito Bancario Dolar	EN EL PAIS	810	—	
919 10.00 US\$	921 US\$	922 — 923 US\$	EN EL EXTERIOR	811	—	
924 US\$	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—		
925 No.	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—		
926 U.S. —		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—		
927 No.	—	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—		
928 US \$ —		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	—	
		IMPUESTO A LA RENTA	817	—		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	—		
		(-) ANTICIPOS	819	—		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	—	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0			
		NOTA DE CREDITO DOLARES				
		COMPENSACION DOLARES				

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

