77172

FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] — No. A00035467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991400205001	77172	COMERCIAL TELVILLA S. A. TELVILLASA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390 — GUAYAQUIL
SAUCES V MANZANA 230		42	-
VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR		62521	388
HELO VILLACRESES MILENA			0904738903
2	3	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	[illegible]	2'622.664
Inversiones financieras temporales	[illegible]	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	-
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	-
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	-
Inventario de materia prima	[illegible]	-
Inventario de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	[illegible]	22'515.693
Mercaderías en tránsito	[illegible]	-
Repuestos, herramientas y accesorios	[illegible]	-
Impuestos anticipados	[illegible]	-
Otros activos corrientes	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	25'138.357
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	3'428.758
Vehículos	[illegible]	-
Otros activos fijos	[illegible]	-
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	342.876
[illegible]	[illegible]	3'085.882
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	-
Gastos de organización y constitución	[illegible]	-
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	-
Aportaciones en asociaciones	[illegible]	-
Otros activos no corrientes	[illegible]	-
(-) Amortización acumulada	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	170	26'224.239
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20'000.275
Documentos por pagar	[illegible]	-
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	675.374
Obligaciones: IESS e Impuestos	[illegible]	1'811.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	-
Otros pasivos corrientes	[illegible]	-
[illegible]	200	22'486.824
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
[illegible]	210	-
[illegible]	230	22'486.284
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	324.748
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	412.667
[illegible]	310	5'737.415
[illegible]	350	23'224.239

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	377'732.966
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	-
Exportaciones	[illegible]	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	-
Dividendos percibidos	[illegible]	-
Rentas exentas y no graved.	[illegible]	-
Rentas con impuesto único	[illegible]	-
Otras rentas	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	377'732.966
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	[illegible]	-
Compra de productos terminados	[illegible]	375'952.204
Importaciones de productos terminados	[illegible]	-
(-)Inventario final de productos terminados	[illegible]	22'515.693
Inventario inicial de materia prima	[illegible]	-
Compras de materia prima	[illegible]	-
Importaciones de materia prima	[illegible]	-
(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	-
Mano de obra directa	[illegible]	-
Depreciación maquinaria, equip. y edificio fra.	[illegible]	-
Mano de obra indirecta	[illegible]	-
Suministros y materiales	[illegible]	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[illegible]	-
Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	-
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	-
Energía, agua y teléfono	[illegible]	-
Otros gastos de fabricación	[illegible]	-
Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	-
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	-
(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	353'436.511
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	18'464.730
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	-
Gastos de gestión	[illegible]	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	[illegible]	4'153.914
Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	342.876
Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	-
Intereses y comisiones	[illegible]	-
Provisiones deducibles	[illegible]	-
Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	687.614
[illegible]	[illegible]	23'649.134
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	[illegible]	-
Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	-
Otros gastos no operacionales	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	[illegible]	647.321
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	647.321
(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	97.098
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	[illegible]	-
(-)-85% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	550.223
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	137.556
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	[illegible]	412.667

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[illegible]	107.645
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]	262.242

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-
[illegible]									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	720	137.556
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	137.556
[illegible]	774	13.756
[illegible]	775	8.253
TOTAL PAGADO	779	159.565

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)

[illegible] FERNANDO MEJIA
[illegible] 9790

S/. 159.565	S/. -	-	Saldo	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 5.1

00[illegible] [illegible]dora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

3 36467 159,565.00 159,565.00 CONSEC.100200003202 2 NO. 10020

085237 9905317700 1990A