

78-767

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00070951
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991413316001	02	EXPEDIENTE	787679	03	RAZON SOCIAL	VILAMIR S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	PLAZA QUIL LOCAL 20												
10	ADMINISTRACION BIENES RAICES												
11	MARIA ELENA DE MIRANDA												
12	0905264842												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	1.219.195		401	Ventas gravadas con I.V.A.		-
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-		403	Exportaciones		-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
105	Otras cuentas por cobrar	4.057.167		405	Dividendos percibidos		-
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.		-
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único		-
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas		38.322.205
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS		38.322.205
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS			
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-					
112	Gastos anticipados	7.326		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
113	Activos corrientes	-		502	Compra de productos terminados		-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.283.638		503	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO				504	(-) Inventario final de productos terminados		-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	1.817.878.098		505	Inventario inicial de materia prima		-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-		506	Compras de materia prima		-
153	Vehículos	-		507	Importaciones de materia prima		-
154	Otros activos fijos	-		508	(-) Inventario final de materia prima		-
155	(-) Depreciación acumulada	48.229.419		509	Mano de obra directa		-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.769.648.679		510	Depreciación de maquinaria, equip. y de dep.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				511	Mano de obra indirecta		-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		512	Suministros y materiales		-
162	Gastos de organización y constitución	-		513	Seguros de inventarios, incendios, robos, edif.		-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales		-
164	Aportaciones en asociaciones	-		515	Mantenimiento y reparaciones		-
165	Otros activos no corrientes	-		516	Energía, agua y teléfono		-
166	(-) Amortización acumulada	-		517	Otros gastos de fabricación		-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		518	Inventario inicial de productos en proceso		-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.774.932.367		519	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE				520	Inventario inicial de productos terminados		-
201	Cuentas por pagar	480.019		521	(-) Inventario final de productos terminados		-
202	Documentos por pagar	-		529	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
203	Provisiones sociales por pagar	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		552	Comisiones en ventas y publicidad		-
206	Otros pasivos corrientes	-		553	Gastos de gestión		-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	480.019		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				555	Impuestos, contribuciones y otros		79.640
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.190.381.920		556	Depreciación de bienes y amortizaciones		37.099.553
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	565.500.000		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
213	Obligaciones emitidas	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
214	Otros pasivos a largo plazo	-		559	Intereses y comisiones		-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.755.881.920		560	Provisiones deducibles		-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.756.361.939		561	Otros gastos de administración y ventas		115.080
PATRIMONIO NETO				569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		37.294.273
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		571	Pérdida en venta de activos		-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	168.927.893		572	Pérdida por diferencia de cambio		-
304	Reservas	48.809		573	Otros gastos no operacionales		-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	34.668.007		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
306	Reexpresión monetaria	(190.729.588)		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.027.932
307	Otros superávits	-		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	555.307		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.570.428		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1.027.932
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.774.932.367		585	(-) Participación 15% de trabajadores		154.189
				586	(-) 85% Dividendos percibidos		-
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12.255	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	4.039	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	IMPUESTO UNICO	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP.	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
740	IMP.	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
750	REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-							759	-

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES		-
Firma del representante legal: <i>Maria Elena de Miranda</i> Nombre: 800 Betsy Arreaga Matr. No.: 801 6338				770	(-) Anticipos pagados		13.266
				771	(-) Impuestos retenidos		7.326
Firma del Contador: Nombre: 800 Betsy Arreaga Matr. No.: 801 6338				772	SALDO A FAVOR		-
				773	IMPUESTO A PAGAR		197.844
Efectivo: Si. 236.347 - No. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				774	Interés por mora		26.633
				775	Multas		11.870
Si. 236.347 - No. - Si. - No. -				799	TOTAL PAGADO		236.347