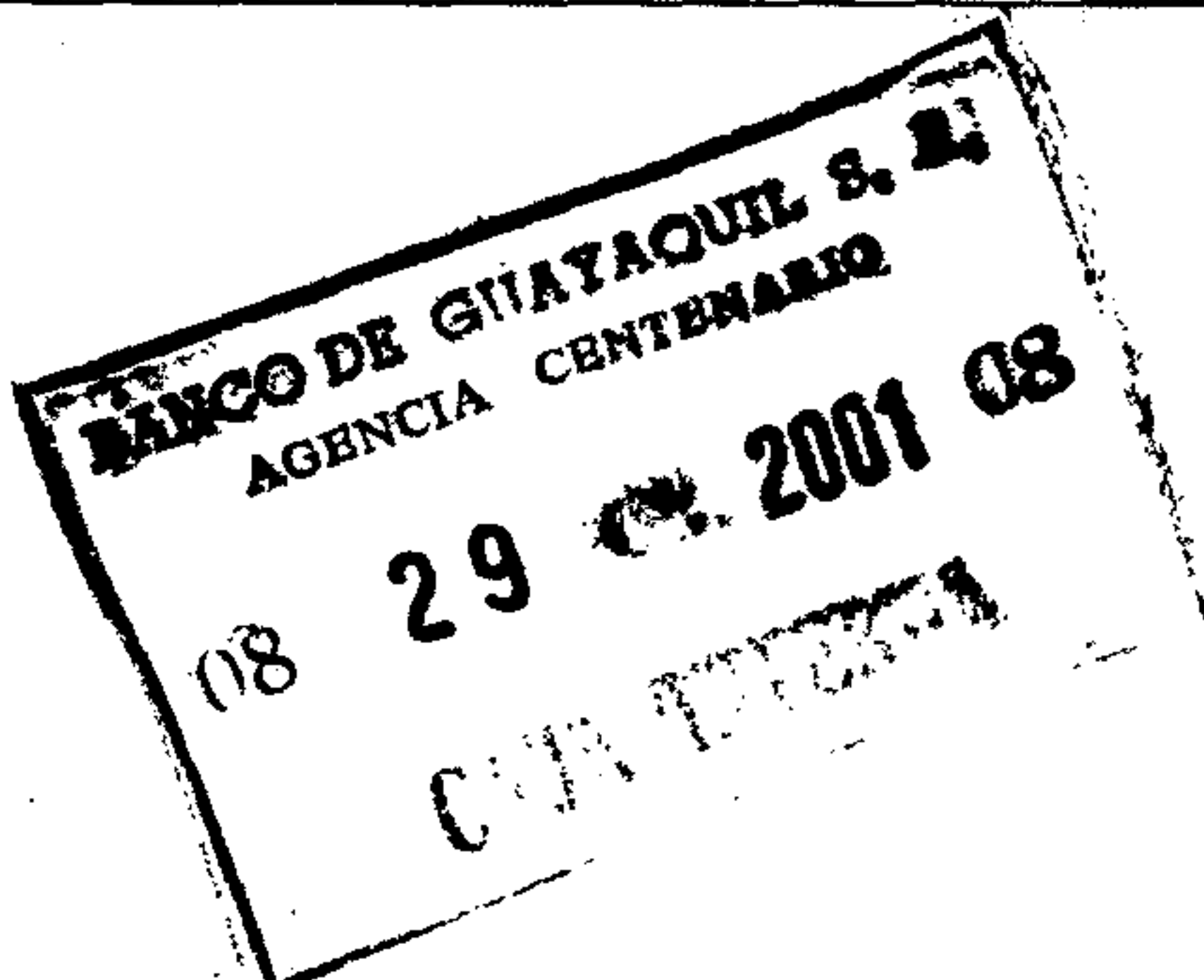



<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0150387		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 099475311001		202 RAZON SOCIAL VILLOTPASS S.A.		203 EXPEDIENTE 0371778		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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 PERCIDOS 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		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.615.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	222.88	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	161.47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.676.87	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	126.50	APORTES IESS 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	25.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	101.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.778.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.193.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS 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	1.193.70	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	133.18	
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 A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL DEL PASIVO	429	1.193.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	133.18	
(-) 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		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	411.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	< 133.18 >	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	< 133.18 >	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	< 133.18 >	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	584.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.778.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	< 133.18 >	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	< 133.18 >	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>MARIANA SAMAN B</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 0905618237</div></div> <div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>FERNANDO ZAPATA C.</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 0906105325</div></div>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
				EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	< 133.18 >	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
			(-) ANTICIPOS	815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 10.00			925 No.			
U.S.\$			926 U.S.\$			





		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES UNICA SOCIEDADES		No. 20 0025862	
FORMULARIO 101		DECLARACION INFORMATIVA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83779	
RESOLUCION N° 00075		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
AUG 099/47531/001		RAZON SOCIAL		1999		EXPEDIENTE 83779	
ENERO-ABRIL		VILLOT PASS S.A.					
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 3'750.000,00				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 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 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307				EXENTOS NO GRAVADOS 609			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309				OTRAS RENTAS 608			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310				TOTAL INGRESOS 609			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311				700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
313				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
314				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
315 3'750.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352				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, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA. 710			
TOTAL ACTIVO FIJO 359				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 1'250.000,00				APORTES IESS 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 1'250.000,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
TOTAL DEL ACTIVO 370 5'000.000,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
PASIVOS POR PAGAR 401				TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES 751			
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS 404				COMISIONES EN VENTAS, AGILIDAD 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 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O GERENTES				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
LOCALES 412				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
EXTERNOS 413				INTERESES Y COMISIONES 760			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414				LOCALES 761			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415				AL EXTERIOR 762			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419				PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
TOTAL DEL PASIVO 420				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766			
(-) 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				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773			
REEXPRESION MONETARIA 506				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774			
OTROS SUPERAVITS 507				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5'000.000,00				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 5'000.000,00				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS 807			
MARIANA SAMAN B. FERNANDO ZAPATA C				EN EL EXTERIOR 808			
NOMBRE NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809			
C.I. 0905618237 C.I. 0906105325				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
PAGO PREVIO 901				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813			
INTERESES POR MORA 903				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814			
MULTAS 904				(-) ANTICIPOS 815			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816			
OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817			
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 + 815 - 816 < 0 818			
COMPENSACION DOLARES							
U.S.\$ 10,00							





FORMULARIO 101  
RESOLUCION 1997

DECLARACION INFORMATIVA

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5077

RUC 0991475311001

RAZON SOCIAL VILLOT PASS S.A.

EXPEDIENTE 834448

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	150.00

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
MARIANA SAMAN B.  
FIRMA CONTADOR  
FERNANDO ZAPATA C.

C.I. 0905618237 C.I. 0906105325

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL	10.00

U.S.\$ 10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

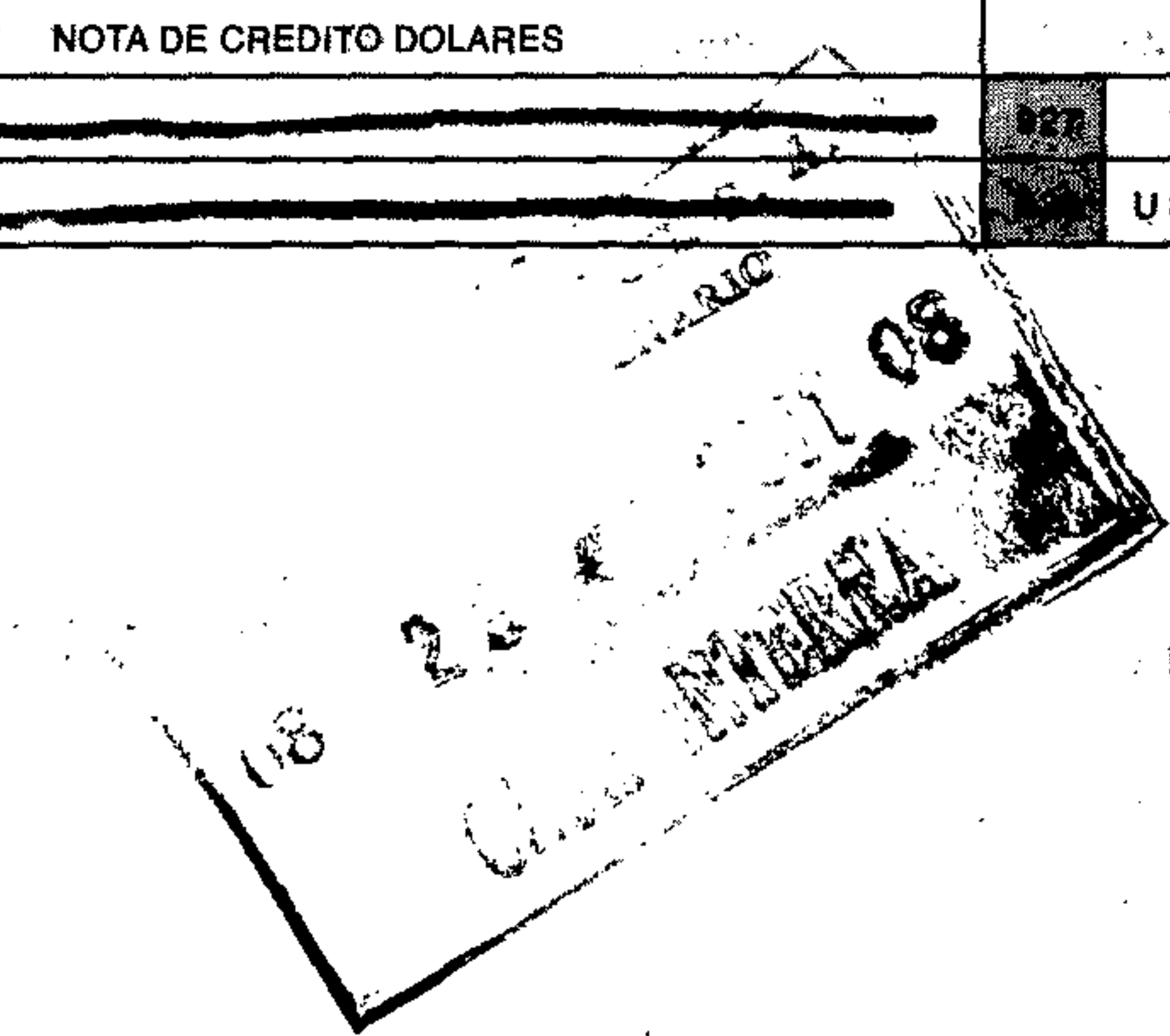
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y DIVIDENDOS	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0





<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS		No. 20 0025860	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC 099147531/001		202 RAZON SOCIAL VILLOT PASS S.A.		203 EXPEDIENTE 8379928	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'750.000,00	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	OTRAS RENTAS
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	3'750.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		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		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
500 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	1'250.000,00	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	1'250.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES 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	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
800 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	5'000.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
(-) 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		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIANA SAMAN B. NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
FIRMA CONTRIBUYENTE FERNANDO ZAPATA C. NOMBRE			EN EL PAIS	808	
C.I. 0905618237			EN EL EXTERIOR	809	
C.I. 0906105325			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
INTERESES POR MORA	903		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
MULTAS	904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	(-) ANTICIPOS	816	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
US\$ 10,00	907		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
	908		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	
	909		NOTA DE CREDITO DOLARES		
	910		COMPENSACION DOLARES		
	911				
	912				
	913				
	914				
	915				
	916				
	917				
	918				
	919				
	920				
	921				
	922				
	923				
	924				
	925				
	926				
	927				
	928				
	929				
	930				
	931				
	932				
	933				
	934				
	935				
	936				
	937				
	938				
	939				
	940				
	941				
	942				
	943				
	944				
	945				
	946				
	947				
	948				
	949				
	950				
	951				
	952				
	953				
	954				
	955				
	956				
	957				
	958				
	959				
	960				
	961				
	962				
	963				
	964				
	965				
	966				
	967				
	968				
	969				
	970				
	971				
	972				
	973				
	974				
	975				
	976				
	977				
	978				
	979				
	980				
	981				
	982				
	983				
	984				
	985				
	986				
	987				
	988				
	989				
	990				
	991				
	992				
	993				
	994				
	995				
	996				
	997				
	998				
	999				
	1000				