



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0150387

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991475311001

RAZON SOCIAL

VILLOTPASS S.A.

EXPEDIENTE: 0377778

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 ANO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

301

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

INVENTARIOS ANTICIPADOS

312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

314

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

315

1.615.48

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

316

22.288

VEHICULOS

317

OTROS ACTIVOS FIJOS

318

(-) DEPRECACION ACUMULADA

319

161.49

TOTAL ACTIVO FIJO

320

1.676.87

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

321

126.50

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

322

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

323

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

324

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

325

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

326

25.30

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

327

101.20

TOTAL DEL ACTIVO

328

1.778.07

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

1.193.70

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

VISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

404

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

TOTAL PASIVO CORRIENTE

407

1.193.70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

412 LOCALES

133.18

EXTERNOS

413

OBLIGACIONES EMITIDAS

414

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

415

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

416

1.193.70

TOTAL DEL PASIVO

417

1.193.70

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

106.00

REEEXPRESION MONETARIA

506

411.55

OTROS SUPERAVITS

507

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

< 133.18 >

TOTAL PATRIMONIO NETO

510

584.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

511

1.778.07

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

512

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIANA SAMIN B

FERNANDO ZAPATA C.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0905618237

C.I. 0906105325

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902

INTERESES POR MORA

903

MULTAS

904

10.00

TOTAL PAGADO

905

10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

906

U.S\$

No.

10.00

U.S\$

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
Servicio de Renta Interna

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMA UNICA SOCIEDADES

No. 20 0025862

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION INFORMATIVA

RUC 099147531001

ENERO-ABRIL 1999

RAZON SOCIAL

VILLOT PASS S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83399

105 EXPEDIENTE

837770

106 RUC

107 EXPEDIENTE

108 NOMBRE

109 DIRECCION

110 LOCALIDAD

111 CODIGO POSTAL

112 PROVINCIA

113 PAIS

114 TELÉFONO

115 FAX

116 E-MAIL

117 PAGINA WEB

118 FOTO

119 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

120 FECHA DE EXPEDICION

121 FECHA DE VENCIMIENTO

122 FIRMAS

123 FIRMAS

124 FIRMAS

125 FIRMAS

126 FIRMAS

127 FIRMAS

128 FIRMAS

129 FIRMAS

130 FIRMAS

131 FIRMAS

132 FIRMAS

133 FIRMAS

134 FIRMAS

135 FIRMAS

136 FIRMAS

137 FIRMAS

138 FIRMAS

139 FIRMAS

140 FIRMAS

141 FIRMAS

142 FIRMAS

143 FIRMAS

144 FIRMAS

145 FIRMAS

146 FIRMAS

147 FIRMAS

148 FIRMAS

149 FIRMAS

150 FIRMAS

151 FIRMAS

152 FIRMAS

153 FIRMAS

154 FIRMAS

155 FIRMAS

156 FIRMAS

157 FIRMAS

158 FIRMAS

159 FIRMAS

160 FIRMAS

161 FIRMAS

162 FIRMAS

163 FIRMAS

164 FIRMAS

165 FIRMAS

166 FIRMAS

167 FIRMAS

168 FIRMAS

169 FIRMAS

170 FIRMAS

171 FIRMAS

172 FIRMAS

173 FIRMAS

174 FIRMAS

175 FIRMAS

176 FIRMAS

177 FIRMAS

178 FIRMAS

179 FIRMAS

180 FIRMAS

181 FIRMAS

182 FIRMAS

183 FIRMAS

184 FIRMAS

185 FIRMAS

186 FIRMAS

187 FIRMAS

188 FIRMAS

189 FIRMAS

190 FIRMAS

191 FIRMAS

192 FIRMAS

193 FIRMAS

194 FIRMAS

195 FIRMAS

196 FIRMAS

197 FIRMAS

198 FIRMAS

199 FIRMAS

200 FIRMAS

201 FIRMAS

202 FIRMAS

203 FIRMAS

204 FIRMAS

205 FIRMAS

206 FIRMAS

207 FIRMAS

208 FIRMAS

209 FIRMAS

210 FIRMAS

211 FIRMAS

212 FIRMAS

213 FIRMAS

214 FIRMAS

215 FIRMAS

216 FIRMAS

217 FIRMAS

218 FIRMAS

219 FIRMAS

220 FIRMAS

221 FIRMAS

222 FIRMAS

223 FIRMAS

224 FIRMAS

225 FIRMAS

226 FIRMAS

227 FIRMAS

228 FIRMAS

229 FIRMAS

230 FIRMAS

231 FIRMAS

232 FIRMAS

233 FIRMAS

234 FIRMAS

235 FIRMAS

236 FIRMAS

237 FIRMAS

238 FIRMAS

239 FIRMAS

240 FIRMAS

241 FIRMAS

242 FIRMAS

243 FIRMAS

244 FIRMAS

245 FIRMAS

246 FIRMAS

247 FIRMAS

248 FIRMAS

249 FIRMAS

250 FIRMAS

251 FIRMAS

252 FIRMAS

253 FIRMAS

254 FIRMAS

255 FIRMAS

256 FIRMAS

257 FIRMAS

258 FIRMAS

259 FIRMAS

260 FIRMAS

261 FIRMAS

262 FIRMAS

263 FIRMAS

264 FIRMAS

265 FIRMAS

266 FIRMAS

267 FIRMAS

268 FIRMAS

269 FIRMAS

270 FIRMAS

271 FIRMAS

272 FIRMAS

273 FIRMAS

274 FIRMAS

275 FIRMAS

276 FIRMAS

277 FIRMAS

278 FIRMAS

279 FIRMAS

280 FIRMAS

## FORMULARIO 101

## DECLARACION INFORMATIVA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

## 1 RESOLUCIONES

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

RUC 0991475311001

RAZON SOCIAL VILLOT PASS S.A.

ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

150.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

300 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

150.00

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

50.00

200.00

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVOS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS DE SOCIEDADES O CASA MATERIAZ

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

200.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

200.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIANA SAMAN B.

FERNANDO ZAPATA C.

NOMBRE

NOMBRE

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

10.00

10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

10.00

US \$

10.00

10.00

US \$

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO COMUNIDADES

No. 20 0025860

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0921475311001

RAZON SOCIAL VILLOT PASS S.A.

102 AÑO 1998 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 8379995

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'750.000,00
(-) 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'250.000,00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	1'250.000,00 5'000.000,00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
INTERESAMOS DE ACCIONISTAS	412	LOCALES
EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	500	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	5'000.000,00
(+) 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	519	5'000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813

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

NOTA DE CREDITO DOLARES 819

COMPENSACION DOLARES 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. 0905618237 C.I. 0906105325

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S\$ 10,00

No. 925 U.S\$ 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION