



1 0038442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992107235001

RAZON SOCIAL VILLERRERA EXPORTADORA AGRICOLA S.A.

EXPEDIENTE 99611

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	150.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
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	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
NOMBRE		EN EL PAIS	--
C.I. 0905567830		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 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	--
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		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
US\$ 10.00	No. --	No. --	
	US\$ --	US\$ --	

65 10:04:55 09/27/2000
ON 3070 PAG. IMPUESTO
Tit. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-00000000
US\$ 10.00



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0003481

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992307235001 202 RAZON SOCIAL VILLERREAS EXPORTADORA S.A.S. 203 EXPEDIENTE 99611

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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,750.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5,000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	-	AL EXTERIOR	772	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000.000	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	921	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I.			(-) 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	250.000	(-) ANTICIPOS	815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S \$ 250000	925 No.	-			
	926 U.S \$	-			