

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067722

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991436286001	02	EXPEDIENTE	003931	03	RAZON SOCIAL	VIWA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA OF. #5 C.C. DIC	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	238027	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B88										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'181.149	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'238.800	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'268.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'877.116	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	(4'697.220)	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	96.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41'603.488	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'730.359
Impuestos anticipados	112	1'688.186	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'049.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	66'559.409	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'655.940	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'903.469	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	22'251.640	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	725.164	Energía y telefonía	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'526.476	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'479.176	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1'717.516	521	-	-
Documentos por pagar	202	43'224.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'730.359
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'733.880	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	98'111.463	Gastos de gestión	553	2'192.884
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'786.913	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'158.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2'747.221
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'786.913	Otros gastos de administración y ventas	561	14'834.855
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'933.545

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'015.179	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'060.416)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'262.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'060.416)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'692.263	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'479.176	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'574.791	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'574.791	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'060.416)
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
IMP. 730	-	-	591	-	-
IMP. 740	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'060.416)
REEXP. MON.	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

FIRMAS Y PAGOS			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733			739		
			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743			749		
			EJER. IMP. 751									759		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			-					
			(-) Anticipos pagados			770			-					
			(-) Impuestos retenidos			771			-					
			SALDO A FAVOR			772			-					
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773			-					
			Interés por mora			774			-					
			Multas			775			-					
			TOTAL PAGADO			799			-					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.			S/.								