

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 00000974	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		DEL 1-MAYO AL 31-DIC. 99		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991436286001		RAZON SOCIAL VIWA S.A.		EXPEDIENTE 908931	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 8'064.690			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 130'833.193		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 124'025.130			EXPORTACIONES -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			EXENTOS NO GRAVADOS -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			OTRAS RENTAS -		
MERCADERIAS EN TRANSITO -			TOTAL INGRESOS 130'833.193		
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 132'089.820			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
VEHICULOS 101'835.896			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS FIJOS -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 30'550.766			MANO DE OBRA DIRECTA -		
TOTAL ACTIVO FIJO 71'301.312			DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIOS 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 22'251.640			SEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIPOS Y EDIF. -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 2'950.328			OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19'301.312			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL DEL ACTIVO 222'676.262			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS POR PAGAR 82'614.112			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			TOTAL COSTO DE VENTAS 52'949.917		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS -			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 123'547.181			GASTOS DE GESTION 13'245.323		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 206'161.293			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 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ LOCALES -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATIZ EXTERNOS -			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -			AL EXTERIOR -		
TOTAL DEL PASIVO 206'161.293			PROVISIONES DEDUCIBLES -		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11'837.883		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 20'000.000			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 166.815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 99'701.229		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 48'009.866			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -		
REEXPRESION MONETARIA -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTROS SUPERAVITS 2'947.116			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (21'817.953)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (32'624.061)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (21'817.953)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO 16'514.968			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 209'475.574		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 222'676.262			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 228'346.411		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD 801 - 802 166.815		
ANTICIPO PROXIMO AÑO -			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 442.067		
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
Matri No. 01461			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (21'817.953)		
PAGO PREVIO -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 166.815		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -			EN EL EXTERIOR -		
INTERESES POR MORA -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -		
MULTAS -			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -		
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -		
CHEQUE SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -		
DEBITO BANCARIO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA -		
NOTA DE CREDITO SUCRES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (21'651.138)		
COMPENSACION SUCRES			(-) ANTICIPOS -		
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 -		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					



No. A0 0068364

EJERCICIO FISCAL	1999
-------------------------	-------------

A) DEL 1- ENERO AL 30- ABRIL DE 99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991436286001	02	EXPEDIENTE	90393	03	RAZON SOCIAL	VIWA S.A.	100801									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUBAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA NARENGO C.C. DICENTRO	10	NUMERO	S/N	11	TELEF	238027	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON	1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER MATHIS MONN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903310829													
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'299.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'870.533
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'659.501	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	(4'697.220)	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	2'771.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'949.917	TOTAL INGRESOS	499	78'642.381
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'688.186	Compra de productos terminados	502	102'697.997
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'899.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'949.917
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	66'559.409	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'093.234	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'466.175	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	22'251.640	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'466.885	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'784.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	211'150.503	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	146'149.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'748.080
Documentos por pagar	202	51'361.537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	442.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'769.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	251.091
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	197'953.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	234.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'179.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	13'777.031
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1'150.380
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'586.669
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	420	197'953.191	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'947.185
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	2'947.115
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	(21'322.916)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'505.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'947.115
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	13'197.312	(-) Participación 15% de trabajadores	585	442.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (420 + 419)	830	2			

			(-) 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	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'505.049
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'505.049
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-		-		-
				709	IMPUESTO UNICO
					-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP	730	-	EJER IMP	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	748	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	
		Nombre	800 TELMO MATEO A.	Multas		775	
		Matr. No.	801 01461	TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.		SI.				SI.	