

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00047441

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790481905001	02	EXPEDIENTE	14807	03	RAZON SOCIAL	VIBRADOS Y PREFABRICADOS SABOGAL C.LTDA.VIPRESA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 15 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893334	12	FAX	893453
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREFABRICACION DE HORMIGON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3880			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CRISTOBAL ENRIQUE DURAN BORJA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906390562		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'476.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'338'775.647
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	847'941.982
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	448'868.970	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	366'838.800
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	67'800.000		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	2'000.000		408	111'618.062
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'900.000	TOTAL INGRESOS	499	1.931'496.891
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	14'155.388	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	612'201.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	14'456.260
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'941.415	Compras de materia prima	506	622'279.658
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'939.743	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	207'231.418	(-) Inventario final de materia prima	508	67'800.000
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	157'983.922
(-) Depreciación acumulada	155	60'056.155	Depreciación de maquinarias, equip. de fábr.	510	40'586.733
TOTAL ACTIVO FIJO	159	352'056.421	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'212.755
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'539.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	159'393.387
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	67'272.375
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	42'855.222
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	964'257.529	Inventario inicial de productos terminados	520	110'865.528
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	71'900.000
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.123'744.840
Documentos por pagar	202	391'479.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'540.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	396'600.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'213.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'064.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'723.465
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	435'233.721	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'546.904
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	245'542.182	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	345'755.752
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	245'542.182	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	680'775.903	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	813'691.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	41'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	3'673.028	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'802.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'939.497)
Reexpresión monetaria	306	16'945.743	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'939.497)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'939.497)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'481.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	964'257.529	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'939.497)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'939.497)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

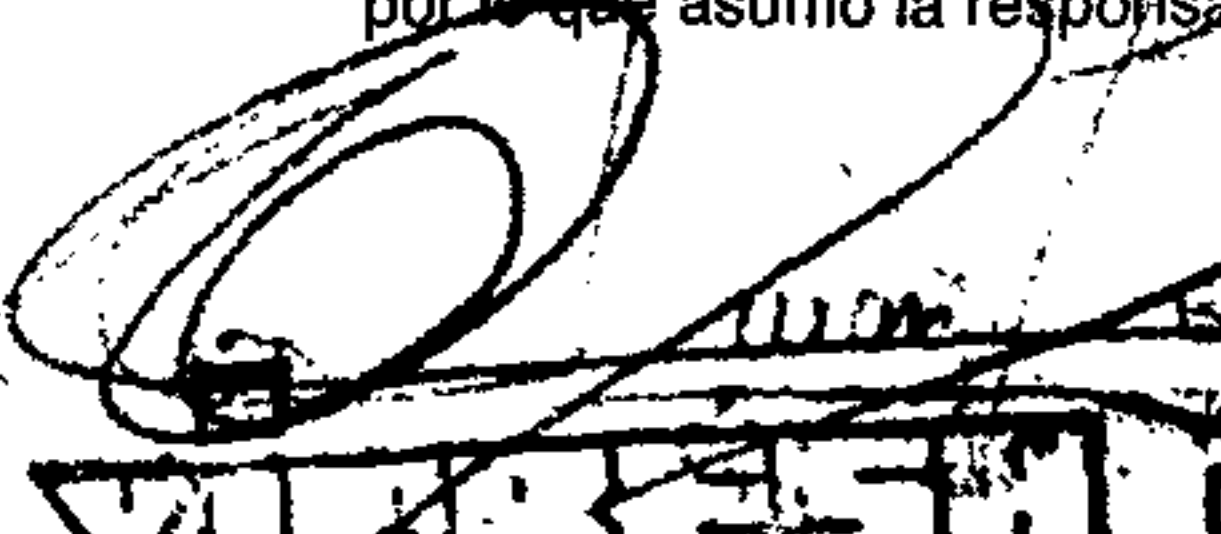
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.	750	-----	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	14'155.388
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	14'155.388
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre						Interés por mora	774	-----
Matr. No.						Multas	775	-----
0.28730						TOTAL PAGADO	799	-----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.		S/.		