

REPUBLICA BOLIVIANA
 MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 0 0004072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990263493001 02 EXPEDIENTE: 23539 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL VICTORIA

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: TULCAN 10 NUMERO: 1104 11 TELEF.: 284901 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA PREFABRICADOS CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36919 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARO, GORKY BORJA BARRIGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903584886

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 13 22 PRODUCCION: 12 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.988.906	Ventas gravadas con I.V.A.	401	465.040.287	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356.476.750	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	78.284.877	
Otras cuentas por cobrar	105	10.818.266	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	12.687		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	26.003.623
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.873.937.948	TOTAL INGRESOS	499	412.759.033	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.250.234.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	(27.740.936)	
Trenos, edificios e instalaciones	151	87.143.182	Compras de materia prima	506	151.836.928	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	871.267.238	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	12.687	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	58.333.752	
(-) Depreciación acumulada	155	853.173.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11.230.860	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105.236.896	Mano de obra indirecta	511	20.888.026	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	41.618.306	
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	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	76.381.794	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	119.244.982	
Otros activos no corrientes	165	1.704.900	Otros gastos de fabricación	517	18.537.959	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.704.900	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.357.176.353	Inventario inicial de productos terminados	520	1.611.383.676	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.724.070.990	
Cuentas por pagar	201	13.110.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357.631.660	
Documentos por pagar	202	144.051.824	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.164.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.849.275	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	448.940	Comisiones en ventas y publicidad	552	113.983.132	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.085.914	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	168.776.017	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.229.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	248.976	
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	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	9.632.898	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	55.302.073	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	168.776.017	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271.332.058	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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	319.254.982	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	499.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.157.212.684	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(216.204.285)	
Reexpresión monetaria	306	(75.570.318)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.208.657	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(216.204.685)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.188.400.336	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.357.176.353	(-) 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	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(216.204.285)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23.571.763

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.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743
REEXP. MON.	751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (587+729) 729 -----

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -----

(-) Anticipos pagados 770 -----

(-) Impuestos retenidos 771 -----

SALDO A FAVOR 772 -----

IMPUESTO A PAGAR 773 -----

Interés por mora 774 -----

Multas 775 -----

TOTAL PAGADO 799 -----

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)

Firma del representante legal: [Firma]

Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Horacio Paz

Matr. No.: 801 8046

Efectivo: S/. -----

Cheque No.: -----

Banco: -----

Notas de Crédito (cantidad): S/. -----

31/12/95
 1064-011800-5
 01-011800-5