

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPEBINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00026861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.659

01	RUC	0990784353002	EXPEDIENTE	2665903	RAZON SOCIAL:	VITERPLAST C. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	2da. Este Mapasingue		10	NUMERO	201
11	TELEF.	35035112	FAX	354055		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria de Plásticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA VITERI VELEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900141110
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22
PRODUCCION	27	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'833.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	479'322.360
Inversiones financieras temporales	102	743.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	756'689.735
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	217'499.382	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	146'102.362	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	40'942.239	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'636.710	TOTAL INGRESOS	499	1.236'012.095
Mercaderías en tránsito	110	4'823.047	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	26'304.526	Compra de productos terminados	502	-----
Activos corrientes	113	7'928.174	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	511'812.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	43'550.022	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'708.000	Compras de materia prima	506	568'439.569
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	863'847.820	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	40'942.239
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	90'843.608
(-) Depreciación acumulada	155	240'832.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	67'870.957
TOTAL ACTIVO FIJO	159	634'722.978	Mano de obra indirecta	511	4'260.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	4'532.059	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'349.974
Gastos de organización y constitución	162	50.199	Aportes IESS y beneficios sociales	514	98'636.798
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3'725.940
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	55'049.508
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	50'656.768
(-) Amortización acumulada	166	39.726	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.146'546.27	Inventario inicial de productos terminados	520	6'668.370
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	48'636.710	
Cuentas por pagar	201	185'475.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	907'044.624
Deudas por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'522.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'957.274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'658.036	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'859.652
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	535.849
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'535.612
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'655.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'535.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	617.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	424'494.995	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz.	212	1'806.286	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	189'691.231
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	29'050.434	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	455'351.715	Otros gastos de administración y ventas	561	45'033.284
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681'007.654	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271'280.772
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	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	5'849.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	336'913.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57'686.699
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	36'775.271	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'686.699
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	465'538.621	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'653.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.146'546.27	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'465.46	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'806.73	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	49'033.694
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'258.423
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'775.271

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	12'258.423

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.	-----	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)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	821.149
(-) Anticipos pagados	770	18'207.814
(-) Impuestos retenidos	771	6'770.540
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Notas de Crédito (cantidad) -----

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Fabio Clavero
 Matr. No.: 801 2241

Efectivo: -----
 Cheque No.: -----
 Banco: -----