

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 6 No. B 00021854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099096213800	02	EXPEDIENTE	27549	03	RAZON SOCIAL	VIALET CIA DE LETREROS Y VALLAS ELECTRONICAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Dátiles y Pasaje Interior (URDESA)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	387713	12	FAX	383762	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD EN VALLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83253	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL ORLANDO SANCHEZ CARRILLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900871674							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	667.744		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.457.624	
Inversiones financieras temporales	102	21.655.574		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	162.347.920	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.252.526		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	409.200		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	36.326.870		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	61.313.494			Otras rentas	408	753.819
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	177.559.363	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	7.464.878		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	818.940		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164.090.826		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22.317.398		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	407.517.227		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	232.353.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197.481.029		Mano de obra indirecta	511	9.125.539	
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	1.616.400		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	161.640		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.454.760		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363.026.615		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	85.934.110		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.125.539	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.035.244		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33.127.227	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.744.835		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.711.040	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	10.879.950	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.444.677	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93.714.189		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.177.751	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.872.440	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44.194.870		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44.194.870		Otros gastos de administración y ventas	561	14.557.494	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137.909.059		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127.770.579	
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 diferencias de cambio	572	37.284.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22.885.000		Otros gastos no operacionales	573	724.043	
Reservas	304	6.012.206		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.008.043	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63.880.586		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	2.655.202	
Reexpresión monetaria	306	129.206.460		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18.559.388)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.692.692		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	2.655.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225.117.556		(-) Participación 25% de Titulares	585	398.280	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363.026.615		(-) 85% dividendos pagados	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	2.256.922	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	564.230	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.692.692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.630.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	451.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.719.079

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.		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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

E. GUEVARA

Matr. No. 801

09890

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.911.187
SALDO A FAVOR	772	1.346.957
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.