

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
RACION FISCAL 189 ☐ 8 NO APLICABLE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990962138001	27549	VIALET CIA. DE LETREROS VALLAS ELECTRONICAS
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
DATILES Y PASAJE INTERIOR (URDESA)	-	-
PROPAGA DAAL AIRE LIBRE	83253	388
MANUEL ORLANDO SANCHEZ CARRILLO		090087167

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	80.640.778	Ventas gravadas con I.V.A.	453.430.800
Inversiones financieras temporales	1.449.574	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	172.897.434
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	30.514.134	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	921.321	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	224.251.777	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	26.047.538
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		652.375.772
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Rapuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	18.489.576	Compra de productos terminados Costos	322.596.159
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	354.424.518	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	30.580.554	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	609.247.585	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	473.671.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	166.156.334	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Señales de inventario, equip., equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1.616.400	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos administrativos	-
(-) Amortización acumulada	484.920	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1.131.480	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	521.712.332	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	228.393.460		322.596.159
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	1.254.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	71.821.070
Obligaciones: IESS e impuestos	15.279.923	Comisiones en ventas y publicidad	32.120.904
Aportes recibidos de asegurados, empresas y socios	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.384.919
	244.927.772	Impuestos, contribuciones y otros	22.741.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	44.007.472
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	9.018.073	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	9.018.073	Otros gastos de administración y ventas	37.963.493
	253.945.845		213.038.993
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000	Pérdida en venta de activos	482.266
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	85.570.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	11.442.500	Otros gastos no operacionales	22.325.260
Reservas	62.046.149		108.378.026
Reserva por revalorización del patrimonio	168.946.684	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	-
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.331.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8.362.594
	267.766.487	(-) Participación 15% de trabajadores	1.254.389
	521.712.332	(-) 85% Dividendos percibidos	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		7.108.205
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	1.777.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 709)		1.777.051
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 68)				(-) Anticipos pagados		-
				(-) Impuestos retenidos		8.241.012
				(-) Impuesto a la renta		6.463.961
				(-) Impuesto a la ganancia		-
				(-) Impuesto a la herencia		-
E. GUEVARA Z. 09890				800.000		800.000
-				-		-
S/ 800.000	S/ -	-	-	S/ -	-	-