

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00026587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28464**

01	REC	0991248633001	02	EXPEDIENTE	28464	03	RAZON SOCIAL	VIA, VENTA, IMPORTACION Y AGRICULTURA C.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	OLMOS (LOMAS DE URDESA)				10	NUMERO	1209	11	TELEF.	883255	12	FAX	883255
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, IMPORTAC. Y AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	E.C. EDUARDO GRANJA MANCHENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703577559					
18	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	\$ 16'501.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	\$ 91'384.354
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'143.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'560.505	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	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	367.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40.320	TOTAL INGRESOS	499	\$ 105'895.335
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	903.687	Compra de productos terminados	502	68'652.185
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	\$ 27'006.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'831.000	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	194.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	\$ 5'636.633	Mano de obra indirecta	511	--
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	100.000	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	32.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	\$ 67.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	\$ 32'710.233	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40.320
Cuentas por pagar	201	\$ 24'054.572	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	\$ 68'611.865
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	336.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'019.064
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	\$ 24'391.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	204.367
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	33'712.878
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	\$ 24'391.362	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	\$ 35'936.309
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	\$ 7'331.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	\$ 1'347.161
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	(22.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'010.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	\$ 1'347.161
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	\$ 8'318.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	\$ 32'710.233	(-) 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+582-583)	590	\$ 1'347.161
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	\$ 336.790
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	\$ 1'010.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	\$ 1'347.161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.432	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	\$ 336.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	\$ 1'010.371

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM.		FECH. ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM.		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 58)								
Firma del contador			Reg. de			COMPENSACIONES		
Nombre: RAUL ARRESE			(-) Anticipos pagados			770		
Matr. No.: 19.899			(-) Impuestos retenidos			771		
			IMPUESTO A PAGAR			772		
			Interés por mora			773		
			Multas			774		
			TOTAL PAGADO			775		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				