

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. A 00006439

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	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	CARCHI Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	703	11	TELEF.	281000	12	FAX	281028				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA, IMPORTACION Y AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO GRANJA MANCHEÑO					17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1703577559										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	9'842.647
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'684.033
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'567.130
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	9'248.341
Otros activos corrientes	113	831.613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'173.764

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'890.909
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	3'391.035
(-) Depreciación acumulada	155	1'674.990
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'606.954

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	42.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'838.218

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	45'044.449
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'044.449

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'044.449

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	7'331.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'014.362
Reexpresión monetaria	306	(2'176.216)
Res superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'246.405
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'378.218
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'793.769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'838.218

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	525'676.250
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'931.254
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	1'422.370
TOTAL INGRESOS	409	547'029.874

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	40.320
Compra de productos terminados	502	412'420.788
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	3'567.130
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	408'893.978

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	129'699.476
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	129'699.476

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	8'436.420
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (fuera del exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'436.420
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'265.463
(-) 85% Ingresos 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	7'170.957
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'792.739
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

VIA CIA LTDA.

Eduardo Granja Manchano

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 PAUL ARCE V.

Matr. No. 801 10.800

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.