FORMULARIO 1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025292

A) 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 NUM. CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.EDUARDO GRANJA MANCHENO	17 COD. DE IDENTIDAD REPRESENTANTE	1703577559		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	01	21 ADMINISTRACION	01	22 PRODUCCION	— 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'454.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.083'484.675
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'938.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'346.388	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: 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	382.198
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'395.225	TOTAL INGRESOS	409	1.095'805.473
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'397.871
Impuestos anticipados	112	8'386.168	Compra de productos terminados	502	722'879.728
Otros activos corrientes	113	1'704.348	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'286.437	(-)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	22'379.191	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	28'107.682	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	10'588.333	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'898.540	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	62.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	294'222.477	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13'395.225
Cuentas por pagar	201	228'591.798	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	710'882.374
Gastos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'567.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'012.916	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, téléfax y fax	554	18'143.476
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	232'604.714	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'247.979
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	328'000.446
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'604.714	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	361'959.672
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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencia 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	19'124.391	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'963.427
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'523.187	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'639.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'963.427
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'617.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'444.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	294'222.477	(-) 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 + 586)	590	19'518.913
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'879.728
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'639.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—
RE.EXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'879.728
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	8'386.168
SALDO A FAVOR	772	3'506.440
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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 Mancheno

Firma del representante legal

Firma del contador

RAUL ARRESE V.

Reg. No. 19.899

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-629179-1
Valor : S/.0.00