

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 1996 No. B 00014466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC 9991279636001		02	EXPEDIENTE 28704		03	RAZON SOCIAL: VIVIPUR CIA. LTDA											
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 09		06	CANTON GUAYAS		07	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE COLOMBIA		10	NUMERO 1507		11	TELEF. 434534		12	FAX		0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VIGILANCIA Y SEGURIDAD		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83235		15	TIPO CONTRIBUYENTE 337											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO FERNANDO MACIAS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900153800														
PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUTOR EXTERNO	0	25	RRAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	70.173.597		Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.894.640	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	381.253.080	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	427.147.720
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	19.013.955		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	13.947.050		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103.139.602		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.127.920		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.432.000)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.645.920		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113.785.522		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.637.316		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	322.859.336	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	10.319.521		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.919.104		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.375.941		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	53.372.460	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	376.232.296	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.915.424	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60.250.992		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.458.582		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93.409.531		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.637.314	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113.785.522		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.319.528	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.458.582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.137.855	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.655.622	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5.267.602)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 808 A. G. VALO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 8012-448				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 0				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito			
S/. 0				S/. 0			