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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00001253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	19010852001	02	EXPEDIENTE	3402589	03	RAZON SOCIAL	VIA VAC S.A	04	PROVINCIA	CAJAMARCA
05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MAZATA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MAZATA
09	CALLE	MALDONADO	10	NUMERO	1817	11	TELEFONO	566929	12	FAX	564271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORES DE JURISDICCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HENRY DECKER PTIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900657251		
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'697.918		Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'247.539		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'547.670		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	315.477		(-) 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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	165'247.539		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS				
110				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502			
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'930.111		Inventario inicial de materia prima	505			
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506			
Terenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'724.101		(-) Inventario final de materia prima	508			
Vehículos	153			Mano de obra directa	509			
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510			
(-) Depreciación acumulada	155	4'125.715		Mano de obra indirecta	511			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'598.386		Suministros y materiales	512			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de organización y constitución	162	7'676.411		Mantenimiento y reparaciones	515			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516			
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517			
Otros activos no corrientes	165	7'975.000		Inventario inicial de productos en proceso	518			
(-) Amortización acumulada	166	2'518.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'133.011		Inventario inicial de productos terminados	520			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'661.508		(-) Inventario final de productos terminados	521			
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Cuentas por pagar	201	28'580.099		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'370.280		
Provisiones sociales por pagar	203	1'705.333		Comisiones en ventas y publicidad	552	46'790.520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.142		Gastos de gestión	553			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'280.700		
Otros pasivos corrientes	206	30'965.817		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'080.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'606.391		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'806.811		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	315.477		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559			
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560			
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	34'290.575		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	155'934.363		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'606.391		GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos no operacionales	573			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'165.500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Reexpresión monetaria	306	2'952.967		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'313.176		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'937.150		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'336.976		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'055.117		(-) 85% Dividendos percibidos	586			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'661.508		(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	766.615		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'533.240		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'916.200		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(333.419)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'979.050		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'937.150		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
				(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
Nombre 800 DANIEL JURADO				Interés por mora				
Matr. No. 801 0.22976				Multas				
TOTAL PAGADO				799 74.049				
Efectivo		Cheque No. 02340		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.		Si. 74.049		E.S.C.		Si.		

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00011652

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC, EXPEDIENTE, RAZON SOCIAL, PROVINCIA, COD. PROVINCIA, CANTON, COD. CANTON, CIUDAD, CALLE, NUMERO, TELEF., FAX, ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON., TIPO CONTRIBUYENTE, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE, PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.N.A.E.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones).

Table with financial data: B) Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada); TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortización acumulada); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE; TOTAL DEL ACTIVO.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes); TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO; TOTAL DEL PASIVO.

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta); TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos; 80% Impuesto a la renta causado; Valor anticipo).

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES); IMPUESTO UNICO.

Table with financial data: F) 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, REEXP. MON., EJER. IMP. 751).

Table with financial data: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos... Firmas y Pagos (Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre, Matr. No., Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito).