

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **6** **No. A00006461**

**A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                            |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |       |                 |        |    |          |   |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-------|-----------------|--------|----|----------|---|
| 01       | RUT                            | 0990620202001              | 02 | EXPEDIENTE     | 4046483        | 03 | RAZÓN SOCIAL | BERNARD VITERI S.A (HVIS)      |            |             |                    |        |       |                 |        |    |          |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTÓN       | GUAYAS                         | 07         | COD. CANTÓN | 390                | 08     | CURAD | GUAYAS          |        |    |          |   |
| 09       | CALLE                          | V.E. LINDA Y DÁTILES C.C.U |    |                |                |    | 10           | NÚMERO                         | 9          | 11          | TELÉF.             | 882565 | 12    | FAX             | 383821 |    |          |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONÓMICA            | BIENES INMOBILIARIOS       |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |       |                 |        |    |          |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CAR VITERI             |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE | 0907683635 |             |                    |        |       |                 |        |    |          |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCIÓN                  | -  | 21             | ADMINISTRACIÓN | -  | 22           | PRODUCCIÓN                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24    | AUDITOR EXTERNO | -      | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'556.198  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     | -0- |
| 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 almacen                   | 109 | -0-        |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | -0-        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     | -0- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     | -0- |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -0-        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'556.198  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     | -0- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 17'234.265 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        |  | 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 | (446.708)  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |     | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 16'787.557 |  | 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 | 2'699.811  |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     | -0- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'699.811  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 19'487.568 |  | 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        |  | 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 | -0-        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-        |  | 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                         |     | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-        |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |     | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | 118.179    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'338.889  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 13'070.100 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     | -0- |
| Otros superávit                                                    | 307 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19'487.568 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 19'487.568 |  | (-) 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 a 589))                       | 590                         |     | -0- |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     | -0- |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     | -0- |

**D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |     |                                            |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))         | 590 | -0- |
|                                                    |     |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO**

|                           |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|---------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO ÚNICO | 709 | -0- |
|                           |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |

| 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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: 800 CON. VITERI 6186

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: 801 CON. VITERI 6186

Saldo a favor: 772 -0-

Impuesto a pagar: 773 -0-

Interés por mora: 774 -0-

Multas: 775 -0-

Total pagado: 776 -0-

Banco: *[Firma]* Notas de crédito (cantidad): -0-

03 JUN 1997