

FORMULARIO 1
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 09000271001 02 EXPEDIENTE 40006 03 RAZON SOCIAL: BALANCES VIKOR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS
09 CALLE EL 10 1/2 VIA A DUELE 10 NUMERO 5/1 11 TELEF. 250430 12 FAX 25062
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION ALIMENTO ELABORACION PARA ASES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31-221 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. JULIO ENRIQUE LOPEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903991412
18 PERSONAL OCURARIO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO N. LOPEZ 25 R.N.A.E. 015

B) ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 694'539.690
102 Inversiones financieras temporales -
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2.351'164.876
104 (-) Provisión cuentas incobrables 184'793.343
105 Otras cuentas por cobrar 720'930.342
106 Inventario de materia prima 1.748'785.269
107 Inventario de productos en proceso -
108 Inventario de suministros y materiales -
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 52'667.575
110 Mercaderías en tránsito -
111 Repuestos, herramientas y accesorios 306'942.999
112 Impuestos anticipados 22'521.750
113 Otros activos corrientes 161'380.263
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.574'079.421
ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 4.334'946.280
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1.363'818.373
153 Vehículos 90'618.627
154 Otros activos fijos -
155 (-) Depreciación acumulada 2.646'945.594
159 TOTAL ACTIVO FIJO 3.142'437.636
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 234'452.224
162 Gastos de organización y constitución -
163 Gastos de investigación exploración y otros -
164 Aportaciones en asociaciones -
165 Otros activos no corrientes -
166 (-) Amortización acumulada -
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 234'452.224
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 9.250'969.281
PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 2.772'880.955
202 Documentos por pagar 6.289'390.800
203 Provisiones sociales por pagar 28'450.216
204 Obligaciones: IESS e impuestos 22'944.788
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -
206 Otros pasivos corrientes -
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.113'606.759
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 319'340.183
212 Préstamos de accionistas o casa matriz -
213 Obligaciones emitidas -
214 Otros pasivos a largo plazo -
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 319'340.183
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 9.432'946.942
PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2.900'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro -
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 2.295'000.000
304 Reservas 2'973.078
305 Reserva por revalorización del patrimonio 2.749'506.157
306 Reexpresión monetaria -
307 Otros superávit -
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (5.139'480.944)
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (2.991'035.952)
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 181'977.661
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 9.250'969.281

C) ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A. -
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 16.673'603.778
403 Exportaciones -
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 282'044.584
405 Dividendos percibidos -
406 Rentas exentas y no gravad. -
407 Rentas con impuesto único -
408 Otras rentas 172'870.605
499 TOTAL INGRESOS 6.554'429.799
COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) -
502 Compra de productos terminados -
503 Importaciones de productos terminados -
504 (-) Inventario final de productos terminados -
505 Inventario inicial de materia prima 1.154'910.187
506 Compras de materia prima 14.385'227.404
507 Importaciones de materia prima -
508 (-) Inventario final de materia prima 2.454'925.711
509 Mano de obra directa 235'721.370
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 150'805.409
511 Mano de obra indirecta 95'712.476
512 Suministros y materiales 183'237.978
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 33'000.000
514 Aportes IESS y beneficios sociales 223'050.750
515 Mantenimiento y reparaciones 269'184.377
516 Energía, agua y teléfono 308'265.762
517 Otros gastos de fabricación 85'107.572
518 Inventario inicial de productos en proceso -
519 (-) Inventario final de productos en proceso -
520 Inventario inicial de productos terminados 219'826.566
521 (-) Inventario final de productos terminados 52'667.575
529 TOTAL COSTO DE VENTAS 14.835'526.566
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 688'572.293
552 Comisiones en ventas y publicidad 46'026.175
553 Gastos de gestión -
554 Agua, luz, teléfono, telex y fax 194'148.283
555 Impuestos, contribuciones y otros 183'866.466
556 Depreciación de bienes e amortizaciones 108'348.095
557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 18'000.000
558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio -
559 Intereses y comisiones 2.741'998.740
560 Provisiones deducibles -
561 Otros gastos de administración y ventas 727'979.114
569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 4.708'938.186
GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos -
572 Pérdida por diferencias de cambio -
573 Otros gastos no operacionales -
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 2.991'035.952
(+) Gastos no deducibles (en el país) -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores -
Utilidad Neta (580+581+582-583) (2.991'035.952)
(-) Participación 15% de Trabajadores -
(-) 85% Dividendos percibidos -
(-) 85% Rentas con impuesto único -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -
(-) Reinversiones y leyes de fomento -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) (2.991'035.952)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (2.991'035.952)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 66'432.682
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -
703 Valor anticipo (701 + 702 - 771) (5'312.182)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

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 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729
(-) TOTAL COMPENSACIONES -
(-) Anticipos pagados 22'521.750
(-) Impuestos retenidos 771'744.844
SALDO A FAVOR 94'265.584
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre 800 SUCON FERRER M.
Matr. No. 801 0.2222
Efectivo Cheque No. Banco
S/. S/.