

**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 4 No. A 00017852**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990846075001	02	EXPEDIENTE	44130	03	RAZON SOCIAL	VIDIS S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Mapasingue Av. Iera y la 5ta.					10	NUMERO	523	11	TELEF.	352777
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01708086			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX
	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'974.250.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXX

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX
Impuestos anticipados	112	XXX	Importaciones de productos terminados	503	XXX
Otros activos corrientes	113	XXX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'974.250.</b>	Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000.	Compras de materia prima	506	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000.	Importaciones de materia prima	507	XXX
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
Otros activos fijos	154	6'934.000.	Mano de obra directa	509	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	2'380.100.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	XXX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>10'553.900.</b>	Mano de obra indirecta	511	XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Suministros y materiales	512	XXX
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>XXX</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>14'528.150.</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Gastos de gestión	553	XXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>XXX</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Pérdida en venta de activos	571	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000.	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5'000.000.</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	XXX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>5'000.000.</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
Reservas	304	XXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
Reexpresión monetaria	306	4'528.150.	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	XXX
Otros superávits	307	XXX	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>9'528.150.</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>14'528.150.</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX
Valor anticipo (701 o 702) -771)	703	XXX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX
REEXP. MON.	XXX	EJER. IMP. 751	XXX		

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)

**VIDIS S.A.**  
 Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: 800 Edo. Andrade  
 Matr. No. 801 07-153

**VIDIS S.A.**  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 Edo. Andrade  
 Matr. No. 801 07-153

Activo: S/. 3.000. Cheque No. S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760  
 (-) Anticipos pagados: 770  
 (-) Impuestos anticipados: 771  
**SALDO A PAGAR: 772**  
 IMPUESTO A LA RENTA: 773  
 Interés por mora: 774  
 Multas: 775  
**TOTAL PAGADO: 799**

Notas de Crédito (cantidad): S/.

