

**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. A 00004463**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09008460730012462	EXPEDIENTE	44136	03	RAZON SOCIAL	VIDAS S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	309	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	V. D. Estrada y Las Pionas			10	NUMERO	509	11	TELEF.	381389	12	FAX	XXX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	302				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-01760906							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE	XX	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	
Mercaderías en tránsito	110	XXX		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX	
Impuestos anticipados	112	XXX		Compra de productos terminados	502	XXX	
Otros activos corrientes	113	XXX		Importaciones de productos terminados	503	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'974.250		(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX	
<b>ACTIVO FIJO</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	10'553.900		Mano de obra indirecta	511	XXX	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	XXX		Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX		Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX		Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX		Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	XXX		Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	XXX		(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	14'528.150		Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	XXX		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXX	
Documentos por pagar	202	XXX		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	XXX		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX		Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX		Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	XXX		Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX		Intereses y comisiones	559	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX		Provisiones deducibles	560	XXX	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	XXX	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	XXX	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXX		Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX		Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	XXX		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	XXX	
Reexpresión monetaria	306	1'528.150		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XXX	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9'528.150		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	14'528.150		(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	XXX	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	XXX

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXX	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXX	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXX	IMPUESTO UNICO	709	XXX
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. ING. 733	XXX	739	XXX		
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal						(a) Anticipos pagados					
Firma del contador						(b) Impuestos retenidos					
Nombre 800 Edo. Andrade						<b>SALDO A FAVOR</b>					
Matr. No. 801 017153						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Efectivo						Interés por mora					
S/. 3.000						Multas					
S/. ---						<b>TOTAL PAGADO</b>					
S/. ---						S/. 3.000					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110480122

 Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001006 Tr.: 76  
 Valor: S/.3,000

ESTADO DE RESULTADOS