FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 — No. B 00078689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990870713001 | 02 EXPEDIENTE 46640 | 03 RAZON SOCIAL VIZUETA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON SAMBORONDON | 07 COD. CANTON 421 | 08 CIUDAD SAMBORONDON
09 CALLE AVENIDA PRINCIPAL | 10 NUMERO - | 11 TELEF. - | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA AGRICOLA, PECUARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11209 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 386
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. CARLOS CORDOVA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906148671
PERSONAL COMPRADO 20 - | EFECTIVO 21 - | ADMINISTRACION 22 - | PRODUCCION 23 - | OTROS 24 - | ALQUILER EXTERNO 25 - | RIN.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	10'713.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'713.350
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	156	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'147.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'147.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	15'860.850
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'860.850
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'860.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'860.850
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito no pagado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o pérdida del ejercicio (antes del impuesto a la renta)	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'860.850

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

D) ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y adl. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (590+591+592-593)	594	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	-
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	692	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	704 -	705 -	706 -	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECH. ING.	733 -		739 -
IMP.	740 -	EJER. IMP.	741 -	No. TRAM.	742 -	FECH. ING.	743 -		749 -
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751 -						759 -

G) PAGOS	
(+) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Saldos negativos	770 -
(-) Anticipo pagado	771 -
SALDO A FAVOR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
Intereses por mora	774 -
Multa	775 15.000
TOTAL PAGADO	799 15.000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley ER)

H) FIRMAS

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 890 LUIS HOGUIVEJO
Matr. No. 901 0.27450

I) CANCELACION
1° Cuota Vencimiento 31-07-98 S/. 10.000,00
Cheque No. 0011
Cheque S.A. 1799 Banco Filanbanco Fecha 96-07-28

S/. 10.000,00 S/. -
Cheques No. -

FILANBANCO 0110485800595 RECEPCION

Exp. 1996

1995/12/07 $/.15,000 Lugar 001001011 Tr.1 321