

**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 00016547**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900178106001	02	EXPEDIENTE	792	03	RAZON SOCIAL:	S.A. VICTOR F. YERO Y C. S.						
04	PROVINCIA	EL YUNGUI	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil						
09	CALLE	AV. 10 DE JULIO 1000 X LT. 100 P.N. ZONA 1005	10	NUMERO	V. 14	11	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION de lamas; iluminacion							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 R 1
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor F. Yero Yero							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702415637			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 7 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -----

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'181.942	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	4'656.564	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventory de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	156'076.613
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	156'076.613

ESTADO DE RESULTADOS

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	9'532.044	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'200.550	(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'276.511	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'491.632	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	15'954.190	(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	34'169.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'552.511	Mano de obra indirecta	511	-----

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	26'763.885	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	6'284.706	Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'479.179	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'232.240	Inventory inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
Cuentas por pagar	201	2'305.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'574.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'245.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'227.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'027.858
Otros pasivos corrientes	206	14'661.251	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'125.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'859.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'035.927

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE SITUACION		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'798.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	2'003.752
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'859.220	Otros gastos de administración y ventas	561	100'154.100

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE SITUACION		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	39'182.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'897.853	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	523.775
Reexpresión monetaria	306	16'137.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 573.775	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'373.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'232.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			**ESTADO DE SITUACION**		

</tbl_r