

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 1995 No. B 00092407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990978549001	02 EXPEDIENTE	56615	03 RAZON SOCIAL:	VIDELMA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	100	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Av. Domingo Comin	10 NUMERO	402	11 TELEF.	513867	12 FAX				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lila Aragundi de Del Cioppo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0980066416							
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.				

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'234.952	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'940.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'620.000		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'940.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'854.952		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'456.439	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	59'720.240		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(34'345.974)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'830.705		Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE SITUACION D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	610.027		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(366.016)		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244.011		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'929.668		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE SITUACION E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.517		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.517		Impuestos, contribuciones y otros	555	-

ESTADO DE SITUACION F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.517		Otros gastos de administración y ventas	561	14'830.988

ESTADO DE SITUACION G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	INGRESOS	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'830.988
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'300.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'310.242		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.012
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.414		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.495		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'890.151		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.012
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'929.668		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.352

ESTADO DE SITUACION H) GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	INGRESOS	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'300.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'310.242		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	92.660
Reexpresión monetaria	306	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.165
Otros superávits	307	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	69.495
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	210.414				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6				