

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00029421**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991028536001	02	EXPEDIENTE	57538	03	RAZON SOCIAL:	VIG MANSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON		10	NUMERO	601	11	TELEF.	361285	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSA LEGARDA M.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906626080								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	()	23	OTROS	()	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	347.391	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.552.000		
	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.912.300		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
	Otras cuentas por cobrar	105	2.943.884	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
	Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	84.464.300		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.291.275	COSTO DE VENTAS					
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.677.000	Compra de productos terminados	502	-0-		
	Vehiculos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
	Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
	(-) Depreciación acumulada	155	4.435.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.242.000	Compras de materia prima	506	-0-		
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
	Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.533.275	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Cuentas por pagar	201	4.927.063	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.927.063	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71.610.930		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	11.634.048			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.067.700			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.927.063	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84.312.678			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES					
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	509.553	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.659	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.606.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	151.622			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.533.275	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	151.622			
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.743			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	128.879			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.220			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96.659			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Impuestos referidos	771	-0-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
729									
G) PAGOS Y RESULTADOS									
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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 JOSE ARCA C.					Matr. No. 801 16811				
Efectivo					Cheque No. -0-				
S/. 44.243					S/. -0-				
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760				
(-) Anticipos pagados					770				
(-) Impuestos referidos					771				
SALDO A PAGAR					772				
IMPUESTO A PAGAR					773				
Interés					774				
Multa					775				
TOTAL PAGADO					799				
Banco					Nota de Crédito (cantidad)				
-0-					-0-				