

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028536001	02	EXPEDIENTE	57533	03	RAZON SOCIAL	VIC-MANSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIAL	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. Olmedo
10	NUMERO	105	11	TELEF.	404741	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES Y RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL MORALES ECHEVERRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0010557750	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E				

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	7'379.273,
102	Inversiones financieras temporales	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	
105	Otras cuentas por cobrar	
106	Inventario de materia prima	
107	Inventario de productos en proceso	
108	Inventario de suministros y materiales	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	
110	Mercaderías en tránsito	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	
112	Impuestos anticipados	
113	Otros activos corrientes	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'379.273

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	10'677.000
153	Vehículos	
154	Otros activos fijos	
155	(-) Depreciación acumulada	5'502.700
159	TOTAL ACTIVO FIJO	13'174.300

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
162	Gastos de organización y constitución	
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	
166	(-) Amortización acumulada	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	13'053.579

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	39.625
202	Documentos por pagar	
203	Provisiones sociales por pagar	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
206	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.625

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	8'365.142
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'365.142
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	8'365.142

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000,0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	5'000.000
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	
306	Reexpresión monetaria	
307	Otros superávits	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	569.552
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	118.375
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'688.437
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	13'053.579

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	
705	RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
706	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	
709	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
740	IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
751	REEXP. MON.	EJER. IMP.	751				

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)

Miguel Morales Echeverría
 Firma del representante legal

INTERDECO
 Firma del contador

Nombre: 800 INTERDECO
 Matr. No.: 801 21169

Efectivo: S/. 41.625
 Cheque No.: S/.

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	7'595.655
403	Exportaciones	
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
405	Dividendos percibidos	
406	Rentas exentas y no gravadas	
407	Rentas con impuesto único	
408	Otras rentas	
499	TOTAL INGRESOS	7'595.655

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
502	Compra de productos terminados	
503	Importaciones de productos terminados	
504	(-) Inventario final de productos terminados	
505	Inventario inicial de materia prima	
506	Compras de materia prima	
507	Importaciones de materia prima	
508	(-) Inventario final de materia prima	
509	Mano de obra directa	
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
511	Mano de obra indirecta	
512	Suministros y materiales	
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
514	Aportes IESS y beneficios sociales	
515	Mantenimiento y reparaciones	
516	Energía, agua y teléfono	
517	Otros gastos de fabricación	
518	Inventario inicial de productos en proceso	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	
520	Inventario inicial de productos terminados	
521	(-) Inventario final de productos terminados	
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	7'595.655

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
552	Comisiones en ventas y publicidad	
553	Gastos de gestión	
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	6'369.455
555	Impuestos, contribuciones y otros	
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'067.700
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
559	Intereses y comisiones	
560	Provisiones deducibles	
561	Otros gastos de administración y ventas	
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	7'437.155

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	
572	Pérdida por diferencias de cambio	
573	Otros gastos no operacionales	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	158.500
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	158.500
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
586	(-) 85% Dividendos percibidos	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	158.500
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	39.625
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	118.875

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729		
739		
749		
759		
760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
770	(-) Anticipos pagados	
771	(-) Impuestos retenidos	
772	SALDO A FAVOR	
773	IMPUESTO A PAGAR	39.625
774	Interés por mora	1.000
775	Multas	1.000
799	TOTAL PAGADO	41.625

REGISTRO DE COMPANIAS
GUAYAQUIL

22 JUL 1997

Notas de Crédito (cantidad): S/.