

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052037**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991028536001	02	EXPEDIENTE	57558	03	RAZON SOCIAL	VIG- MANSA- S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	CALLE DE LA ABEL GILBERT-MZ-D-2			10	NUMERO	V.20	11	TELEF.	804179	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 E. MORALES E.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910557750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'530.598		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'530.870	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		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 gravad.	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	----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18'530.870	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'530.598		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'654.281		Compra de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'985.711		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehiculos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	9'630.698		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11'009.294		Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	----	
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	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	19'539.892		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	26.728		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	18'530.870	
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	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'615.494	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26.728		Impuestos, contribuciones y otros	555	744.460	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'063.999	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'673.853		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	8'673.853		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8'700.581		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18'423.959	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	106.911	
Reexpresión monetaria	306	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	759.128		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.183		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	80.183	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'839.311		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	19'539.892		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	106.911	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	80.183	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729		
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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 193, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
Firma del representante legal: <i>Miguel E. Morales</i>								(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre: 800 INTERDECO								SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No. 801 21169								IMPUESTO A PAGAR	773	26.728
Efectivo: S/. 20.728								Interés por mora	774	2.000
Cheque No.: -----								Multas	775	1.000
Banco: -----								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	29.728
Notas de Crédito (cantidad): -----										