

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 6 No. B 0 0025831

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036997001	02	EXPEDIENTE	57666-8903	RAZON SOCIAL:	VICTI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. FABR. COMP. IMP. PRODUCTOS VIDRIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUILLERMO SERRA B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904161635						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'378.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'421.536
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'442.996	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	806.500	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	489	14'421.536
Academias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	158.762	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	1'340.700	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'127.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	5'525.195
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'550.867	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	2'928.305
(-) Depreciación acumulada	155	212.571	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'338.296	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3'323.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros.	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	110.978
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	463.041
Otros activos no corrientes	165	1'952.610	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2'121.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'153.925	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'619.425	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'027.519
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	185.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'165.437
Obligaciones: IESS e impuestos	204	412.786	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	448.306
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	598.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	143.177
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	839.182
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	598.421	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'596.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	93.820	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	(3'530.030)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	508.671	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	797.915
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'021.004	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	119.687
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'619.425	(-) 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	678.228
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.557
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	508.671

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(23.116)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	164.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
30 ABR. 1997		(-) Anticipos pagados	761	158.762
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	762	0
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	0
Nombre	800 L. SALVATIERRA	IMPUESTO A PAGAR	773	10.795
Matr. No.	801 17926	Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	10.795
Activo	Cheque No. 010098	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 0	S/ 10.795	INTERNACIONAL	S/ 0	

10 ABR 1997

BANCO Ag. Via, a D... IA No. 1