

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZES
DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETAS AL IMPUESTO A LA RENTA
DE ACORDA CON LA LEY 56 DE 1998 Y SU REGLAMENTO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y FISCALIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y COMERCIO FISCAL

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991036997001	7666-8	VICRI SOCIEDAD ANONIMA	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
GUAYAQUIL		350113	353642
KM. 5 1/2 VIA A DAULE	S/N	36201	388
ELAB. FABR. COMP. IMP. PRODUCTOS VIDRIO			0904161635
DR. GUILLERMO SERRA BODRO			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'090.367	Ventas gravadas con I.V.A.	31'941.340
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3'466.990	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	1'580.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		31'941.340
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	2'373.450	Inventario inicial (bien. producidos por la cia.)	-
Impuestos anticipados	164.607	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	2'125.104	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO CORRIENTE	12'800.518	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	12'831.980
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'313.576	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	3'972.048
(-) Depreciación acumulada	531.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	255.087
ACTIVO FIJO	2'782.359	Mano de obra indirecta	1'562.153
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, docs. por cobrar, e inv. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3'323.285	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	391.740
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	908.032
Otros activos no corrientes	1'952.610	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	2'786.627	Inventario inicial de productos en proceso	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	2'489.268	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	PASIVO CORRIENTE	19'921.040
Provisiones sociales por pagar	296.336	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	481.322	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5'760.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	600.000
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
PASIVO CORRIENTE	777.658	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'386.409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	456.914
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	664.657
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Provisiones deducibles	-
PASIVO	777.658	Otros gastos de administración y ventas	1'703.633
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	10'572.434
Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	192.275	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	9'671.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	(8'553.984)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'447.866
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	984.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	17'294.487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'447.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (726+718)	18'072.145	(-) Participación 15% de trabajadores	217.180
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+586)	1'230.686
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	246.137
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (586-591)	984.549
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	144.406		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	32.303		
Valor anticipo ((701+6702)-771)	144.406		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-		-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-		246.137	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	
L. SALVATIERRA		164.607	
17926		(-) Impuestos retenidos	
018272		-	
SI. 87.688		IMPUESTO A PAGAR	
INTERNACIONAL		81.530	
SI.		3.712	
		2.446	
		87.688	
		-	