

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. AD 0013212	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0991036997001		7666-3		VICRI SOCIEDAD ANONIMA	
GUAYAS		09 06		GUAYAQUIL	
KM. 5 1/2 VIA A DAULE		S/N		351440	
ELAB. FABRIC. COMP. IMPORT. PRODUC. VIDRIO		36201		388	
DR. SERRA RODRO GUILLEMO		17		0904161635	
20		21		22	
23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'235.099	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'290.355
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'625.000	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	2'570.000	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	-	TOTAL INGRESOS	409	78'290.355
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'953.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	144.406	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'527.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	37'147.214
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	9'810.935	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	6'732.079
(-) Depreciación acumulada	124	1'268.497	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	481.358
TOTAL ACTIVO FIJO	129	8'542.438	Mano de obra indirecta	511	2'657.841
ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	131	3'323.285	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'812.095
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'550.000
Aportaciones en asociaciones	133	-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	2'364.493
Otros activos no corrientes	134	1'952.610	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	135	3'323.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'952.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	24'023.003	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'852.070
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'055.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'968.744
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'467.328	Comisiones en ventas y publicidad	532	900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, telefax y fax	534	3'761.171
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'522.539	Impuestos, contribuciones y otros	535	375.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		536	536.658
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	2'640.382
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'522.539	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	17'182.388
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	290.730	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'859.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	5'255.897
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'350.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'255.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'500.464	(-) Participación 15% de trabajadores	585	788.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'023.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	3'350.634
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'116.878
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'350.634
			IMPUESTO UNICO	593	-

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 ó 702) - 771)	703	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	1'116.878
IMP. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 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 58)		TOTAL COMPENSACIONES		769	-
		(-) Anticipos pagados		770	144.406
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	972.472
		IMPUESTO PAGADO		774	-
		TOTAL PAGADO		775	972.472
				776	-
				777	-
				778	-
				779	-
				780	-
				781	-
				782	-
				783	-
				784	-
				785	-
				786	-
				787	-
				788	-
				789	-
				790	-
				791	-
				792	-
				793	-
				794	-
				795	-
				796	-
				797	-
				798	-
				799	-
				800	-
				801	-
				802	-
				803	-
				804	-
				805	-
				806	-
				807	-
				808	-
				809	-
				810	-
				811	-
				812	-
				813	-
				814	-
				815	-
				816	-
				817	-
				818	-
				819	-
				820	-
				821	-
				822	-
				823	-
				824	-
				825	-
				826	-
				827	-
				828	-
				829	-
				830	-
				831	-
				832	-
				833	-
				834	-
				835	-
				836	-
				837	-
				838	-
				839	-
				840	-
				841	-
				842	-
				843	-
				844	-
				845	-
				846	-
				847	-
				848	-
				849	-
				850	-
				851	-
				852	-
				853	-
				854	-
				855	-
				856	-
				857	-
				858	-
				859	-
				860	-
				861	-
				862	-
				863	-
				864	-
				865	-
				866	-
				867	-
				868	-
				869	-
				870	-
				871	-
				872	-
				873	-
				874	-
				875	-
				876	-
				877	-
				878	-
				879	-
				880	-
				881	-
				882	-
				883	-
				884	-
				885	-
				886	-
				887	-
				888	-
				889	-
				890	-
				891	-
				892	-
				893	-
				894	-
				895	-
				896	-
				897	-
				898	-
				899	-
				900	-
				901	-
				902	-
				903	-
				904	-
				905	-
				906	-
				907	-
				908	-
				909	-
				910	-
				911	-
				912	-
				913	-
				914	-
				915	-
				916	-
				917	-
				918	-
				919	-
				920	-
				921	-
				922	-
				923	-
				924	-
				925	-
				926	-
				927	-
				928	-
				929	-
				930	-
				931	-
				932	-
				933	-
				934	-
				935	-
				936	-
				937	-
				938	-
				939	-
				940	-
				941	-
				942	-
				943	-
				944	-
				945	-
				946	-
				947	-
				948	-
				949	-
				950	-
				951	-
				952	-
				953	-
				954	-
				955	-
				956	-
				957	-
				958	-
				959	-
				960	-
				961	-
				962	-
				963	-
				964	-
				965	-
				966	-
				967	-
				968	-
				969	-
				970	-
				971	-
				972	-
				973	-
				974	-
				975	-
				976	-
				977	-
				978	-
				979	-
				980	-
				981	-
				982	-
				983	-
				984	-
				985	-
				986	-
				987	-
				988	-
				989	-
				990	-
				991	-
				992	-