

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00094195

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991025677001	02	EXPEDIENTE	5766883	03	RAZON SOCIAL	VOTORANTIM S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	KM.9,5 Via a Daule
10	NUMERO	=	11	TELEF.	250490	12	FAX	257391
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS VTA. MATERIALES ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS RANALDI ENDERICA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902892504	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=
23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	372.761	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	6'776.143	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	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	3'600.000
Mercaderías en tránsito	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	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'148.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'928.360	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	4'132.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'795.583	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'944.487	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	3'497.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
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	10.206	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	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'508.139	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'497.933
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	25'816.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones financieras	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'816.700	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'324.839	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'497.933
PATRIMONIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas a futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'698.906	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.067
Reexpresión monetaria	306	(5'184.805)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'013.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'619.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'944.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.067
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.206
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.861

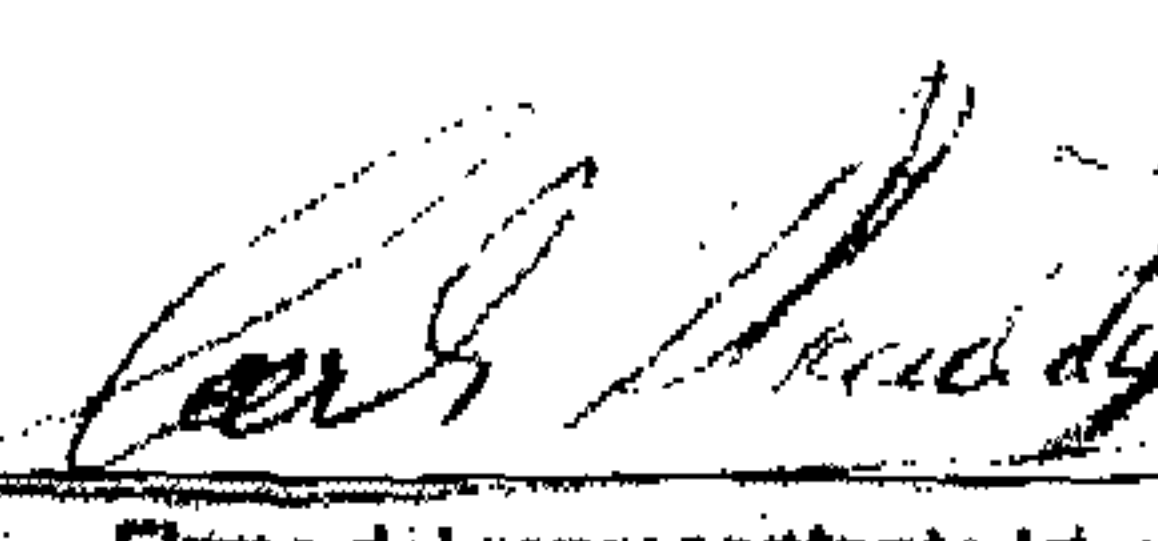
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	=	(-) Anticipos pagados	770	=
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	=	(-) Impuestos retenidos	771	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	SALDO A FAVOR	772	=
			IMPUESTO A PAGAR	773	10.206

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	=	
				(-) Impuestos retenidos	771	=	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	=	
				IMPUESTO A PAGAR	773	=	10.206
Nombre 800 Xiomar Zambrano				Interés por mora	774	=	2.555
Matr. No. 801 0.9105				Multas	775	=	1.535
				TOTAL PAGADO	789	=	14.296
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 14.296						S/.	

Filanbanco 0110010246954

Fecha: 1997/09/24 Caja: 10.10032
Valor: S/. 14.296