

ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00073080

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01: 02 EXPEDIENTE 58302 03 RAZON SOCIAL: VIOSENI S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE PORTETE 10 NUMERO 521 11 TELEF. 341937 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA PLASTICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 35 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PAFABL RODRIGUEZ PACHECO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907773709
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 5 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.L.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'081.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	162'653.172
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'966.640	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'901.558	Dividendos percibidos	406	-
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	65'429.050	TOTAL INGRESOS	409	162'653.172
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	162'668.720
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'378.596	(-) Inventario final de productos terminados	504	65'429.050
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'519.080	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'177.141	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21'080.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'213.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'563.083	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	400.000	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	40.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'301.679	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	84'267.696	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'239.670
Documentos por pagar	202	48'700.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'245.224
Obligaciones: IESS e impuestos	204	899.072	Comisiones en ventas y publicidad	552	700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'054.973
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'114.152
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133'866.768	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'253.138
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'111.380	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	23'754.202
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36'111.380	Otros gastos de administración y ventas	561	64'121.689
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	169'978.148	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'291.813
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'823.531	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'823.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'301.679	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	590	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 590))	590	1'098.041
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	274.510
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	823.531

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	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800
Matr. No.: 801 6.670

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 2 AGO 1995

IMPUESTO A PAGAR: 274.510
IMPUESTO PAGADO: 365.602