

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052521

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099-178 | 02 | EXPEDIENTE | 58304 | 03 | RAZON SOCIAL | VIOSDRI S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | | | | | 10 | NUMERO | 521 | 11 | TELEF. | 341937 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA PLASTICCA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 35 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL RODRIGUEZ PACHECO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07773709 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 5 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| B) ESTADO DE SITUACION | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | INGRESOS | | | | | |
| Caja, bancos | 101 | (224.917) | Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 271'743.545 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7'098.270 | Otros cuentas por cobrar | 105 | 7'240.662 | Exportaciones | 403 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 405 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 143'140.298 | Mercaderías en tránsito | 110 | - | Otras rentas | 408 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 271'743.545 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Impuestos anticipados | 112 | - | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 157'254.313 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 65'429.050 | Compra de productos terminados | 502 | 272'113.874 |
| | | | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 143'140.298 |
| | | | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| | | | | | | Importaciones de materia prima | 507 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| | | | | | | Mano de obra directa | 509 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| | | | | | | Mano de obra indirecta | 511 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| | | | | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| | | | | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| | | | | | | Otros gastos de fabricación | 517 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | | | | | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 520 | - |
| | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 194'402.626 |
| | | | | | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 24'369.681 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 1'163.600 |
| | | | | | | Gastos de gestión | 553 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 16'672.700 |
| | | | | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 12'125.622 |
| | | | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| | | | | | | Intereses y comisiones | 559 | 31.240 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| | | | | | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 20'425.544 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 74'788.387 |
| | | | | | | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| | | | | | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| | | | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 2'552.532 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| | | | | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'552.532 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 382.880 |
| | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | 2'169.652 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 542.413 |
| | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'627.239 | | | |

| C) 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 | - | | | |

| D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | |
| 705 | | | | 706 | | | | 709 | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | | | |
| 729 542.413 | | | | | | | | | | | |

| E) 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 | - | 749 | - | - | |
| 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 56) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 760 - | | | | | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados | | | | | | | | | | | |
| 770 - | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | | | | | | | | | | | |
| 771 - | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | | | | | | |
| 772 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 773 542.413 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 774 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 775 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 776 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 777 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 778 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 779 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 780 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 781 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 782 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 783 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 784 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 785 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 786 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 787 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 788 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 789 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 790 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 791 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 792 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 793 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 794 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 795 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 796 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 797 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 798 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 799 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 800 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 801 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 802 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 803 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 804 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 805 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 806 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 807 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 808 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 809 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 810 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 811 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 812 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 813 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 814 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 815 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 816 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 817 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 818 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 819 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 820 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 821 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 822 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 823 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 824 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 825 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 826 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 827 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 828 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 829 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 830 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 831 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 832 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 833 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 834 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 835 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 836 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 837 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 838 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 839 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 840 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 841 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 842 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 843 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 844 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 845 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 846 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 847 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 848 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 849 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 850 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 851 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 852 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 853 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 854 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 855 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 856 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 857 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 858 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 859 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 860 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 861 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 862 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 863 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 864 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 865 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 866 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 867 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 868 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 869 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 870 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 871 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 872 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 873 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 874 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 875 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 876 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 877 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 878 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 879 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 880 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 881 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 882 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 883 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 884 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 885 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 886 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 887 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 888 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 889 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 890 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 891 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 892 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 893 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 894 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 895 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 896 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 897 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 898 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 899 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 900 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 901 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 902 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 903 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 904 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 905 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 906 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 907 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 908 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 909 - | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 910 - | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| 911 - | | | | | | | | | | | |