

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991085009001	02	REP. PRESENTE	58302	03	RAZON SOCIAL	VIOSDRI S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL		
09	CALLE	PORTETE Y CORONEL					10	NUMERO	521	11	TELEF	252332	12			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35602	15	TPO. COM. VENTA	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907773709	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	ALICUOTA EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'855.248		Ventas gravadas con I.V.A.	401	345'981.845	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'045.824		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'933.005		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	102'000.000
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 almacen	109	230'355.415		TOTAL INGRESOS			447'981.845
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'441.555		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'519.080		Compras de materia prima	506	317'596.609	
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	37'470.004		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	160.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	257'569.585	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	230'355.415	
Cuentas por pagar	201	225'060.258		TOTAL COSTO DE VENTAS			344'810.779
Documentos por pagar	202	15'119.552		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	53'927.915	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'700.892		Comisiones en ventas y publicidad	602	1'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	15'364.573	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	14'807.969	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'767.443		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	266.054	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas	611	7'482.873	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			93'049.384
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	807.654		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	704	10'121.682	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	705	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	706	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'268.893		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	707	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'452.572		Utilidad Neta (580+581+582-583)	708	10'121.682	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de trabajadores	709	1'518.252	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	710	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	711	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	712	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	713	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	590	8'603.430	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'150.858	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'452.572	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS DE BIENES	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

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 verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Cuentas de Crédito (cantidad)							