

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO PARA SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** 8 **No. B 00061881**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991035000001	02	EXPEDIENTE	58302	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	PORTETE Y CORONEL			10	NUMERO	521	11	TELEF.	252332	12	FAX	252332					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA PLASTICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560215	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						RAFAEL RODRIGUEZ PACHECO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0907773709			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'070.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'245.475
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'139.611	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	13'122.808	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	92'000.000
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 almacén	109	213'627.736	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	489'245.475
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'000.347	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	271'961.007	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'519.080	Compra de materia prima	506	354'430.530
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	49'555.626	Depreciación de maquinari. equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	50'220.595	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	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	322'381.602	Inventario inicial de productos terminados	520	230'355.415
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	213'627.736
Cuentas por pagar	201	219'456.632	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	371'158.209
Documentos por pagar	202	10'119.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'362.654
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'462.726	Comisiones en ventas y publicidad	552	800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'024.616
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	233'038.910	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'125.622
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'767.443	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	443.098
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	61'767.443	Otros gastos de administración y ventas	561	6'209.896
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	294'806.353	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	105'465.886
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'452.911	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'622.080
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	13'076.208	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'046.130	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'622.080
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'575.249	(-) Participación, 15% de Trabajadores	585	1'893.312
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	322'381.602	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'728.173
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'682.043
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'046.130

**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**

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

**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	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	2'413.663
<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	268.380
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>			268.380

**FIRMAS Y PAGOS**

Documento que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <b>VIOSDRI S.A.</b> Firma del representante legal	Firma del contador Nombre: 800 VALTER CEDENO Matr. No.: 801 6.570		
Efectivo	Cheque No. 2908	Banco	Notas de Crédito
S/.	S/ 268.380	PILANBANCO	S/.