

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00033581

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09919527001	02	EMPONENTE	58599	03	RAZÓN SOCIAL	VIVACORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	GUAYAS	06	CANTÓN	GUAYAS	07	COD. CANTÓN	390	08	CUBO	GUAYAS		
09	CALLE	AVE. J. TANCA MARENCO KM.1,5 C.C. DICENTIA	10	NÚMERO	s/n	11	TELÉFONO	275839	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	CLUBES CAMPESTRE	14	COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA	94902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	01								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RODRIGO CEVALLOS LARREA					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0909562654							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ADMINISTRACIÓN	1	21	PRODUCCIÓN	-	22	OTROS	-	23	ADJUTOR EXTERNO	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	963'395.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	124'548.463	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas documentos por cobrar (Clientes)	103	9.441'256.310	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.121'891.546	Dividendos percibidos	405	-
Inventarios de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventarios de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventarios de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventarios de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Merchand. en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	42'872.230	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.693'964.347	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	822'018.496	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	50'607.762	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	248'417.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	624'209.177	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	13'888.292	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'888.292	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.332'061.816	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	529	-
Documentos por pagar	202	8.583'967.459	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'665.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'729.066	Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	729'758.224	Agua, luz, teléfono, telegram y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.340'120.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9.587'745.137	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.587'745.137	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.927'865.423	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'849.536	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	289'346.817	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	404'196.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.332'061.816	(-) 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 (584-586+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'069.139
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'988.102

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	749			
REEXP. MON. 750	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			
 Firma del representante legal Nombre: 800 Cecibel Mite Matr. No.: 801 19265				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			
S/. -				S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task: Edm. Formulario RT-1 1997-18-4-0001
Nro. Cuenta: 3175895
Valor pagado:

RESOLUCIÓN 3328 96-07-29
Nro. Autorización: 0008/2
Fec. Recaudación: 06/04/1998

RUC: 099108527001

VIVA SELECCION FECHA DE RECEPCION
Nro. Formulario: A00033581
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 920010069098

Exp. 1998