



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 006795

EJERCICIO FISCAL

1999

A) DEL 1- ENERO AL 30- ABRIL DE 99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991089527001	02	EXPEDIENTE	58599	03	RAZON SOCIAL	VIVACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUTIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,5 C.C. DICE
10	NUMERO OF.	34	11	TELEF.	275836	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CLUBES CAMPESTRES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94002	15	TPO CONTRIBUYENTE	888
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO FIORE GARAY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903286425	18	PERSONAL OPERATIVO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	443'041.826	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	110'925.904	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.846'015.477	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	46.351'421.747	Dividendos percibidos	405	-
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	43'420.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	43'420.141

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Inventarios anticipados	112	43'672.147	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10'364.361	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.805'441.472	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	558'225.910	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399'813.747	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	189'524.910	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	154'935.323	Otras rentas	408	43'420.141
(-) Depreciación acumulada	155	568'503.901	TOTAL INGRESOS	499	43'420.141
TOTAL ACTIVO FIJO	159	733'995.989	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	506	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.539'437.461	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas por pagar	201	739'531.496	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Documentos por pagar	202	23.398'871.402	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Provisiones sociales por pagar	203	19'423.383	Energía, agua y teléfono	516	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros pasivos corrientes	206	1.432'171.541	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.725'654.740	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19.779'730.050	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'827.640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	968'490.104
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19.779'730.050	Gastos de gestión	553	44'598.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.505'384.790	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'244.929
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4.530'899.884
Reservas	304	-	Intereses y comisiones	559	314'612.870
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.959'306.495	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.018'573.905
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.975'253.824	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.034'052.871	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.539'437.461	Otros gastos no operacionales	573	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad o (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.975'253.824
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad neta (580+581+582-583)	584	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
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. 741				

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			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 CECIBEL MITE C			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 19265			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

28 FEB 2000