

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00063226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991097201001	02	EXPEDIENTE	59011	03	RAZON SOCIAL	VIKINGOTEC S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. PERIODISTA JUNTO A PINT. GLIDDEN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	282087	12	FAX	294896	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION MAT. DE CONSTRUCCION				14	CD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO POLIT HUERTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903287399							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'387.598		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1727'084.353	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'890.500		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1727'084.353	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1659'996.219	
Impuestos anticipados	112	20.137		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'298.235		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Anticipo, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	305.500			512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-			514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	91.650		Aportes IESS y beneficios sociales	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	213.850		Mantenimiento y reparaciones	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'512.085		Energía, agua y teléfono	518	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'983.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1659'996.219
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'136.171
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'081.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'001.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'152.593	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.826

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			554	5'001.835	
Obligaciones emitidas	213	-			555	89.826	
Otros pasivos a largo plazo	214	-			556	25.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'152.593		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	

PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-			560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			561	-	
Reservas	304	-			562	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38.850		Otros gastos de administración y ventas	563	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'253.903	
Otros superávits	307	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50.000)		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	370.642		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'359.492		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'512.085		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.014		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.838			582	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	98.838			583	-	
					584	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	87.210	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-			586	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-			587	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-			588	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-			590	494.189	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-			591	123.547	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-			592	370.642	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	593	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-			594	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-			595	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-			596	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-		IMPUESTO UNICO	597	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-			598	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-			599	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-			600	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-			723	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-			725	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-			727	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-			731	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-			733	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-			735	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-			739	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-			741	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-			743	-	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-			747	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-			749	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-			751	-	