

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048469

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991105131001	02	59579	03	VIROMED S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AVE. PRIMERA Y LA 6ta.	08	432	09	830823
10	COMERCIO AL POR MENOR	11	62599	12	388
13	XAVIER VELEZ ICAZA			14	0908881535

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	806.650	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Gastos anticipados	112	160.197	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	966.847	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	19'723.179	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	129	19'723.179	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y telefonía
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	20'690.026	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'772.684	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(82.658)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	20'690.026	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	20'690.026	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD O PERDIDA (590-591-592)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	205.298	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	205.298	UTILIDAD O PERDIDA (590-591-592)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-	-	-	-	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
-	-	-	-	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	758

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	160.197
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	160.197
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
TOTAL PAGADO	775	-

Nombre: ROBERTO CASSO
 Matr. No.: 6.680