

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0012173

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991105131001	59579	VIROMED S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUILI
AVE. PRIMERA Y LA SEXTA	432	830823
COMERCIO AL POR MENOR	62599	388
XAVIER VELEZ ICAZA		0908881535

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	104	761,549	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	=	
Mercaderías en tránsito	110	=	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	=	
Gastos anticipados	112	205,298	
Otros activos corrientes	113	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	966,847	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	157	69'635,610	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compra de productos terminados
Vehículos	153	=	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	=	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	156	69'635,610	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	=	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	182	=	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	183	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	184	=	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	185	=	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	186	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	=	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 189)	170	70'602,457	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	41'037,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	=	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	=	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	=	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'037,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones emitidas	213	=	Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	41'037,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	(-) Participación 15% de trabajadores
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=	(-) 85% Dividendos percibidos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000,000	(-) 85% Rentas con impuesto único
Reservas	304	=	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'565,457	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Reexpresión monetaria	306	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
Otros superávits	307	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29'565,457	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 310)	420	70'602,457	

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	729
740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	730
750	=	EJER. IMP. 751	=					739

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) Anticipos pagados 205,298	
(-) Impuestos retenidos =		205,298	
Nombre: ROBERTO CASSOL No. Ident. 6680		Multas =	
SI. = SI. = SI. =		=	