

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCALIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00062750**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0951144641001	02	EXERCICIO	59637	03	RAZON SOCIAL	VILCHAS S.A.											
04	PROVINCIA	GU. YAN.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GU. YAN.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GU. YAN.					
09	CALLE	AV. DE LA INDEPENDENCIA C.C. de la Independencia					10	NUMERO	21-22	11	TELEF.	27958	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de productos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTIN SIG VILCHAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0-0641744										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUAJ.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'454.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455'866.341
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	16'672.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	288'389.425	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	11'473.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	467'339.612
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	345.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'861.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'114.800	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	96'570.608	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'678.72	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	82'247.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'116.34	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	4'219.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	387.141	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	358'254.872
(-) Amortización acumulada	166	6'373.355	Inventario inicial de productos en proceso	518	64'560.554
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'232.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	288'389.426
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	406'210.558	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Ventas por pagar	201	61'455.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134'425.500
Documentos por pagar	202	173'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'017.283	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'546.638
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'056.151	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'174.758
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	26'252.550
Otros pasivos corrientes	206	15'907.375	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	42'135.388
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	261'435.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'785.366
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'481.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	26'394.874
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	72'933.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	261'435.985	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	318'304.743
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'940.411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'129.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'609.369
Reexpresión monetaria	306	80'756.231	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'099.635	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'852.536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'609.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	144'714.513	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	406'210.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	12'417.964
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'104.491
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	9'313.473

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'062.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'483.593
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'062.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Nombre	800	Luis A. Centeno		(-) Anticipos pagados	770	0
Metr. No.	801	5.372		(-) Impuestos retenidos	771	0
				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'104.491
				Interés por mora	774	0
				Interés por mora	775	0
				TOTAL PAGADO	776	3'104.491

Electivo	Cheque No.	811	812	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
0	3'104.491			0	0