



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SRI  
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10003067

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991136010001

202 RAZON SOCIAL VORVIDE S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 59705

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	201	13'338.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6'960.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	6'960.000	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	13'968.083	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	---	TOTAL INGRESOS	6'960.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>214</b>	<b>34'266.083</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

350 ACTIVO FIJO

600 INGRESOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	224'029.559	INVENTARIO FINAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	22'717.997	MANO DE OBRA DIRECTA	---

**TOTAL ACTIVO FIJO**

355

201'311.562

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	356	201'311.562	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	357	201'311.562	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	358	201'311.562	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	359	201'311.562	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	360	201'311.562	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	323.900	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	323.900	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>235'901.545</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2'405.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	51.477	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	30.000

OTROS PASIVOS CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2'456.714</b>	GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	410	2'456.714	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>411</b>	<b>131'334.537</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'843.973

<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ</b>	<b>412</b>	<b>LOCALES</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
	413	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>131'334.537</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	---

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>133'791.251</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'903.973
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>2'000.000</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'903.973

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'756.492	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---

REEXPRESION MONETARIA	506	98'203.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	56.027
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	108.053	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	6'960.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	42.020	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6'903.973
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>			