

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 1996 No. B 0 0003147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167455001	02	EXPEDIENTE	65286	03	RAZON SOCIAL	VIBRON S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON
10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-100	12	FAX	1700
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LENIN CHEING FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090134499-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----
23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	764.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	418'839.666	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	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	----

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	4'790.609	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	419'962.666	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	419'962.666	Impuestos, contribuciones y otros	555	12748

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	251.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'962.666	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	263.748

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'357.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	263.748
Reexpresión monetaria	306	5'662.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	263.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	263.748
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'431.702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	424'394.368	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.641	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	263.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.641	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	263.748	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----	FECH. ING. 743	----

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)			b) TOTAL COMPENSACIONES			
			(-) Anticipos pagados	720	----	
			(-) Impuestos retenidos	721	----	
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		722	----
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		723	----
Nombre	800	LOURDES DIAZ	Interés por mora		724	----
Matr. No.	801	0.31387	Multas		725	----
			TOTAL PAGADO		729	----
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	----		S/.		----	