

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014767**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991174206001 | 02 | EXPEDIENTE | 65295-9103 | RAZON SOCIAL: | VIAPF S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COEL. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COEL. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | V.E. ESPIRITA Y COBANERA | | | 10 | NUMERO | 1237 | 11 | TELEF. | 888293 | 12 | FAX | 888191 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES | | | 14 | COEL. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 38 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEREZ MFC COLLM DAVID SCOTT | | | 17 | COEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908862758 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 3 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 205'563.874 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 59'910.671 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 184'576.838 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 6'747.318 | 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 | 3.508'450.487 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 3.568'361.158 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 34'131.867 | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 5'102.775 | Importación de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 436'122.672 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compra de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 13'027.755 | 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 | 2'661.762 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 10'365.993 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| 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 | 7.334'014.282 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 7.334'014.282 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 7.780'302.927 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 120'634.070 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'865.524 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 66'506.543 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 190'026.137 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'254.200 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 898.466 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.017'300.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Prestamos de accionistas o casa matriz | 212 | 3.999'544.073 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 4.180'980.303 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 9.197'824.376 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 21'908.261 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 9.387'850.513 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25'060.927 |
| 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 diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 20'721.021 | Otros gastos no operacionales | 573 | 3.531'513.435 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 3.531'513.435 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1.642'108.704 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 11'786.796 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) 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 | 8'840.097 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 11'786.796 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.607'547.586 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 7.780'302.927 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 11'786.796 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'946.699 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 8'840.097 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|-------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) | 590 | 11'786.796 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'946.699 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 8'840.097 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO | |
| | - | | - | | - | | - | |
| | | | | | | 729 | 2'946.699 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | - | |
| 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 |
| Firma del representante legal | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Efectivo | | | | | | | Interés por mora | 774 |
| Cheque No. | | | | | | | Multas | 775 |
| Banco | | | | | | | TOTAL PAGADO | 779 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | - |
| S/. | - | S/. | 749.863.00 | | PACIFICO | S/. | - | |