

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00005714**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                      |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |         |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991183728001        | 02 | EXPEDIENTE     | 657039         | 03 | RAZON SOCIAL | VIDLET S.A.                    |            |             |                    |         |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | SUB. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08      | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | COLON                |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 1116       | 11          | TELEF.             | 325.639 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADORES         |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VIDAL L. TAPIA TAPIA |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0100866979 |             |                    |         |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION            | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -       | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |            |   |     |               |
|--|-----|------------|---|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                         |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 1'108.521  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 1.214'721.598 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 18'247.272 | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -          | 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 | 18'326.364 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 1.214'721.598 |

|                                      |     |            |   |     |               |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|---------------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |               |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -             |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -          | Compra de productos terminados                        | 502 | -             |
| Impuestos anticipados                | 112 | 106.388    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 1.120'165.741 |
| Otros activos corrientes             | 113 | -          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 37'788.545 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -             |

|   |     |            |   |     |   |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | <b>INGRESOS no operacionales</b>                    |     |   |
| 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 37'788.545 | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |            |  |     |   |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            | <b>Suministros y materiales</b>                  |     |   |
| 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 37'788.545 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

|   |     |            |  |     |               |
|---|-----|------------|--|-----|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |               |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 16'960.098 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                              | 202 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.102'327.615 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 253.829    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 3'000.000  | Gastos de gestión  | 553 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 20'213.927 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 6'631.982     |

|  |     |            |  |     |             |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>           |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -           |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          | Intereses y comisiones                             | 559 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -          | Provisiones deducibles                             | 560 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 20'213.927 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 104'386.550 |

|  |     |            |  |     |             |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>       |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Gastos no operacionales                      | 569 | 111'378.668 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 13'500.000 | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -           |
| Reservas   | 304 | 39.895     | Otros gastos no operacionales                | 573 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 376.811    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | -           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'015.315   |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 896.426    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 761.486    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 17'574.618 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | 1'015.315   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 37'788.545 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -           |

|   |     |         |   |     |           |
|---|-----|---------|---|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>                |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 194.348 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 203.063 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 23.063  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 1'015.315 |
|   |     |         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 253.829   |
|   |     |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 761.486   |

|                                     |     |     |                       |   |  |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------|---|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |  |
| 704                                 | 705 | 706 | 709                   | - |  |

|                                     |                |               |   |     |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---|-----|--|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |  |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                            | 729 |  |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                            | 729 |  |
| REEXP. MON.                         | EJER. IMP. 751 |               |   | 759 |  |

|   |  |  |                                 |     |         |
|---|--|--|---------------------------------|-----|---------|
| 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</b> |     |         |
| Firma del representante legal<br>Firma del contador<br>Nombre: <b>EC. S. BAYAS</b><br>Matr. No.: <b>801</b><br>Efectivo: <b>S/. 147.441</b><br>S/. <b>147.441</b> |  |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | 106.388 |
|   |  |  | (-) Impuestos reintegrados      | 771 | -       |
|   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | -       |
|   |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 147.441 |
|   |  |  | Interés por mora                | 774 | -       |
|   |  |  | Multas                          | 775 | -       |
|   |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 776 | 147.441 |
|   |  |  | Notas del crédito (cantidad)    | -   |         |