REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0000454

66.929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991236007001	02	EXPEDIENTE	66929	03	RAZON SOCIAL	VIPASOT S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 de AGOSTO				10	NUMERO	209	11	TELEF.	562277	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación de Productos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902244706				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	575.658	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'825.658	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'399.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	
Vehiculos	153	0	
Otros activos fijos	154	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'399.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	537.245	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'934.272	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	(161.175)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'310.342	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'535.000	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	500.000	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	636.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'136.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'399.000	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'399.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'535.000	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	
Reexpresión monetaria	306	0	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'535.000	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 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 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	739	0
(-) Anticipos pagados	749	0
(-) Impuestos retenidos	759	0
SALDO A FAVOR	760	0
IMPUESTO A PAGAR	770	0
Interés por mora	771	0
Multas	772	0
TOTAL PAGADO	773	0
	774	0
	776	15.000
	799	15.000

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Norma Vacacela

Matr. No. 801 15.961

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. 15.000	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO 1104200345380
FECHA: 24/ABR/1997 CAJA: 00100600B TR.: 000146
VALOR: S/. 15.000,00

FILANBANCO
Ag. Primero de Mayo
24 ABR. 1997
001006008