

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00033964**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991242058001	02	EXPEDIENTE	67001-92	RAZON SOCIAL	VIROCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	127	11	TELEF.	401111	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y EXPORTAC. MAQ. AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONFLE ABBUD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01915371									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	(-)	
Inversiones financieras temporales	102	(-)		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	(-)	
Mercaderías en tránsito	110	(-)		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	(-)		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	(-)	
Impuestos anticipados	112	(-)		Compra de productos terminados	502	(-)	
Otros activos corrientes	113	(-)		Importaciones de productos terminados	503	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
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	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	(-)		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	2.000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)		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	(-)		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	(-)		Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)	
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	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		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	(-)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)	
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	(-)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(-)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	(-)	EJER. IMP.	731	(-)	No. TRAM.	732	(-)	FECH. ING.	733	(-)	739	(-)
IMP.	740	(-)	EJER. IMP.	741	(-)	No. TRAM.	742	(-)	FECH. ING.	743	(-)	749	(-)
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)											(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)
											(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal: <i>Edmundo Kronfle</i> Nombre: EDMUNDO KRONFLE Matr. No.: 801 12.509											SALDO A FAVOR	772	(-)
											IMPUESTO A PAGAR		
Banco: <i>CAJASUR</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>774</i>											Interés por mora	774	(-)
											Multas		
Efectivo: (-) S/. (-)											TOTAL PAGADO	799	(-)
											Cheque No.: <i>12.509</i> Banco: <i>CAJASUR</i> Notas de Crédito (cantidad): <i>774</i>		

17 CASERA