

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 5 **No. B 00076880**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099124205800** 02 EXPEDIENTE: **67001032** RAZON SOCIAL: **Viroca S.A.** 67.001

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.: **---** 12 FAX: **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Importadora y exportadora de m.a.** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **6181115** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Edaundo 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	3'250.000	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	3'750.000	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	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	(-)	COSTO DE VENTAS	(-)	(-)
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	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
Otros activos corrientes	113	(-)	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	(-)
ACTIVO FIJO	(-)	(-)	Compras de materia prima	506	(-)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)
Vehículos	153	(-)	Mano de obra directa	509	(-)
Otros activos fijos	154	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Mano de obra indirecta	511	(-)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	(-)	Suministros y materiales	512	(-)
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-)	(-)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	(-)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)
Gastos de organización y constitución	162	(-)	Mantenimiento y reparaciones	515	(-)
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)	Energía, agua y teléfono	516	(-)
Aportaciones en asociaciones	164	(-)	Otros gastos de fabricación	517	(-)
Otros activos no corrientes	165	(-)	Inventario inicial de productos en proceso	518	(-)
(-) Amortización acumulada	166	(-)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-)	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)
PASIVO CORRIENTE	(-)	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)
Cuentas por pagar	201	(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-)	(-)
Documentos por pagar	202	(-)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(-)
Provisiones sociales por pagar	203	(-)	Comisiones en ventas y publicidad	552	(-)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-)	Gastos de gestión	553	(-)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	(-)	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)
Obligaciones emitidas	213	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-)	GASTOS NO OPERACIONALES	(-)	(-)
PATRIMONIO NETO	(-)	(-)	Pérdida en venta de activos	571	(-)
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)
Reservas	304	(-)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)
Reexpresión monetaria	306	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)
Otros superávits	307	(-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(-)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(-)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(-)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(-)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(-)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98)								TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)
Firma del representante legal								(-) Tipos pagados	770	(-)
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	(-)
Nombre: 800 C. Espinoza								SALDO A FAVOR	772	(-)
Matr. No.: 801 12.509								IMPUESTO A PAGAR	773	(-)
Efectivo								Interés por mora	774	(-)
Cheque No.								Multas	775	(-)
Banco								TOTAL PAGADO	799	(-)
Notas de Crédito (cantidad)										
S/.										

