

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991242053001	02	67001	VIROCA S.A.
GUAYAS	709	05	CANTON GUAYAS
S.N. MARTIN	301	06	GUAYAS
IMPORTACIONES DE AGUICLAS E INDUST.	61902	07	383
WUNDO KRONFELD ABBUD	0901915371		

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	3.750.000	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 gravadas	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (baja en el balance 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	7.000.000	(-) Inventario 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 fabr.	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, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
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)	229	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	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	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	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	7.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	7.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			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	-	(-) 85% 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 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
REINT. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				761	-
				(-) Impuestos retenidos				762	-
				SALDO A FAVOR				763	-
				IMPUESTO A PAGAR				764	-
								765	-
								766	-
								767	-
								768	-
								769	-
								770	-
								771	-
								772	-
								773	-
								774	-
								775	-
								776	-
								777	-
								778	-
								779	-
								780	-
								781	-
								782	-
								783	-
								784	-
								785	-
								786	-
								787	-
								788	-
								789	-
								790	-
								791	-
								792	-
								793	-
								794	-
								795	-
								796	-
								797	-
								798	-
								799	-
								800	-
								801	-
								802	-
								803	-
								804	-
								805	-
								806	-
								807	-
								808	-
								809	-
								810	-
								811	-
								812	-
								813	-
								814	-
								815	-
								816	-
								817	-
								818	-
								819	-
								820	-
								821	-
								822	-
								823	-
								824	-
								825	-
								826	-
								827	-
								828	-
								829	-
								830	-
								831	-
								832	-
								833	-
								834	-
								835	-
								836	-
								837	-
								838	-
								839	-
								840	-
								841	-
								842	-
								843	-
								844	-
								845	-
								846	-
								847	-
								848	-
								849	-
								850	-
								851	-
								852	-
								853	-
								854	-
								855	-
								856	-
								857	-
								858	-
								859	-
								860	-
								861	-
								862	-
								863	-
								864	-
								865	-
								866	-
								867	-
								868	-
								869	-
								870	-
								871	-
								872	-
								873	-
								874	-
								875	-
								876	-
								877	-
								878	-
								879	-
								880	-
								881	-
								882	-
								883	-
								884	-
								885	-
								886	-
								887	-
								888	-
								889	-
								890	-
								891	-
								892	-
								893	-
								894	-
								895	-
								896	-
								897	-
								898	-
								899	-
								900	-
								901	-
								902	-
								903	-
								904	-
								905	-
								906	-
								907	-
								908	-
								909	-
								910	-
								911	-
								912	-
								913	-
								914	-
								915	-
								916	-
								917	-
								918	-
								919	-
								920	-
								921	-
								922	-
								923	-
								924	-
								925	-
								926	-
								927	-
								928	-
								929	-
								930	-
								931	-
								932	-
								933	-
								934	-
								935	-
								936	-
								937	-
								938	-
								939	-
								940	-
								941	-
								942	-
								943	-
								944	-
								945	-
								946	-
								947	-
								948	-
								949	-
								950	-
								951	-
								952	-
								953	-
								954	-
								955	-
								956	-
								957	-
								958	-
								959	-
								960	-
								961	-
								962	-
								963	-
								964	-
								965	-
								966	-
								967	-
								968	-
								969	-
								970	-
								971	-
								972	-
								973	-
								974	-
								975	-
								976	-
								977	-
								978	-
								979	-
								980	-
								981	-
								982	-
								983	-
								984	-
								985	-
								986	-
								987	-
								988	-
								989	-
								990	-
								991	-
								992	-
								993	-
								994	-
								995	-
								996	-
								997	-
								998	-
								999	-
								1000	