

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00023272

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991249797001	02	EPONENTE	6738-92	RAZON SOCIAL	VIVAMAR S.A.					
GUAYAS	09.06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
PADRE AGUIRRE Y MALECON	10	NUMERO	104	11	TELEF.	321992	12	FAX		
IMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905654679	
ALFONSO XAVIER BAREK BAREK	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905654679	18	OTROS		19	AUDITOR EXTERNO		
20	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'731.052,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6'575.600,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	6'575.600,-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'731.052,-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	151	99'888.391,-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	12'151.953,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'218.203,-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'784.381,-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'260.000,-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	126.000,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'134.000,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'649.433,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1'003.410,-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357.397,-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'003.410,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'000.000,-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'000.000,-	Otros gastos de administración y ventas	561	180.000,-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'003.410,-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	180.000,-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	51'468.626,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.397,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'646.023,-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'649.433,-	(-) 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+586+589))	590	177.397,-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.349,-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	133.048,-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	-0-
IMP. MON. 750	EJER. IMP. 751			759	-0-
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	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos pagados	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	44.349,-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	774	1.330,-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	775	2.349,-
Nombre 800 MARIA FLORENCIA			TOTAL IMPUESTO	776	48.028,-
Matr. No. 801 18739					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 48.028					

CAJA 1034