

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUBDIRECCION DE COMPANIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PERIODO FISCAL 1997	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0000010	

0991264566001	58526/	VILJO S.A.	0000010
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CHILE	705	322428	386974
IMPORT. COMERC. FABR. PRODUCT. FARMAC.	35221	398	0904869203
VICENTE ANTONIO ARBUD ISALAS			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 138.309	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	12'068.112
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2'691.342	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	8.598
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	12'076.710
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'829.651	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	189.186
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	4'032.317
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	771.264
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	4'816.203
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	162 500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	1'252.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	1'439.906
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	1'224.687
(-) Amortización acumulada	166 200.000	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 300.000)	3'129.651	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201 4'030.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	13'726.063
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'030.000	Impuestos, contribuciones y otros	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	50.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (4'030.000 + 218)	4'248	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	50.000
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	
Reservas	304	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'699.353
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 9'200.996	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'699.353
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1'699.353	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	900.349	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (4'248 + 900.349)	5'148.349	(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'699.353
		IMPUESTO UNICO	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. VENTAS	731	IMP. VENTAS
IMP. VENTAS	732	IMP. VENTAS
IMP. VENTAS	733	IMP. VENTAS
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: SILVIA SALAZAR		Nombre: SILVIA SALAZAR
Matr. No.: 14016		Matr. No.: 14016
Código de Verificación		Código de Verificación
Código de Crédito (Cantidad)		Código de Crédito (Cantidad)
S/.		S/.