

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00029987

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299491001	02	EXPEDIENTE	71115	03	RAZON SOCIAL	VIGENTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	20	08	CUIDAD	DURAN
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12			FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO
													25	R.M.A.E.

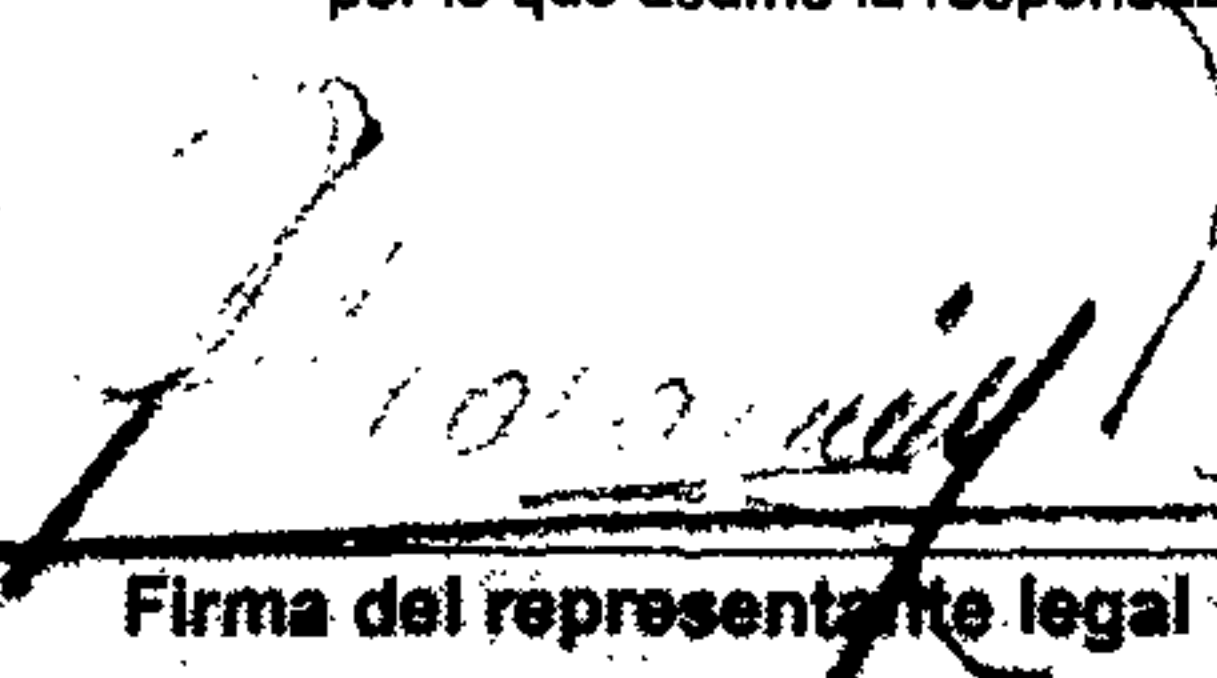
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos 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 almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
Participaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		1,250,000	Mantenimiento y reparaciones	515		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201			Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301		5,000,000	Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		(3,750,000)	Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561		
Reservas	304			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		1,250,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1,250,000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
				(-) Participación 15% de trabajadores	585		
				(-) 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+589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592		

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				728	
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	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal								Interés por mora	774
Firma del contador								Multas	775
								TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.				Si.		Si.			