

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038208

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299491001	02	EXPEDIENTE	7115-9103	03	RAZON SOCIAL	VIGENT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	6525	08	CIUDAD	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 ALBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	450
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'152.528		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.243'928.238	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	437'243.987		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				499 2.243'928.238			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'226.040		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'622.555		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	2.236'012.651	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Seguros de maquinarias, equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.236'012.651	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	452'622.555		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Cuentas por pagar	201	256'705.259		Comisiones en ventas y publicidad	551	2'485.789	
Documentos por pagar	202	-		Gastos de gestión	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	18'453.825		Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'935.735		Impuestos, contribuciones y otros	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	165'979.207		Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	452'074.026		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Intereses y comisiones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Provisiones deducibles	558	1'744.864	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Otros gastos de administración y ventas	559	4'386.405	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'617.058	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	452'074.026		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(701.471)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reservas	304	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reexpresión monetaria	306	(218.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(701.471)	
Otros superávits	307	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(701.471)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	548.529		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	452'622.555		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Banco					
S/.						S/.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					

CANCELADO
URP