

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0045767

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308237001	02	EXPEDIENTE	71526	03	RAZON SOCIAL	VABIX S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	EDIF. EL ALFIL OP. 3 PISO 11										10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AE. RAFAEL VARAS PEAFTEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900714478			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'903.186		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			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas 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	5'480.389		TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	9'435.575		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial de bienes no producidos por la empresa	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	52.000		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO FIJO	151			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 fábr.	510		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'435.575		Suministros y materiales	512		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201	2'128.940		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202			Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203			Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'128.940		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Otros pasivos a largo plazo	214			Comisiones en ventas y publicidad	552		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Gastos de gestión	553		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'128.940		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304			Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306	811.635		Otros gastos de administración y ventas	561		
Otros superávits	307			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'306.635		Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'435.575		Otros gastos no operacionales	573		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
				(+) 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 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 con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) 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		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	52.000
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	52.000
				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 GILBER ARVINO				Interés por mora	774	
				Multas	775	1.000
Matr. No. 801 0.9227				TOTAL PAGADO	799	1.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000	S/.		S/.			