

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *uno por ulteriores de Gr le*

01	RUC	0991300449001	02	EXPEDIENTE	71926-94	RAZON SOCIAL	VIMAPIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	SAMANES 3 MZ. 303 V. 41			10	NUMERO	---	11	TELEF.	210972	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TONY RIVADENEIRA			17	COD. DE CREDITACION O PAGAMENTO	0902510056										
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PROFESION	---	23	OTROS	---	24	ALISTADO EXTERNO	---	25	RECAL	---

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	-----
Invegtario 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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'538.000		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 acti os fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	169	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	208	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'538.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
PATRIMONIO NETO	319	14'538.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		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	14'538.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'538.000		(+) 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+586+587+588+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	-----	
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	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	10.000
		IMPUESTO A PAGAR - DADES	773
		Interés por mora	774
		Penas	775
		TOTAL PAGADO	798
			10.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION