

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0057653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132568900152	EXPEDIENTE	7293203	RAZON SOCIAL	VIDEC GRALIX S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GLAYACUIL				
09	CALLE	CALLE IRI RA Y AVENIDA MIRAFLORES					10	NUMERO	112	11	TELEF.	221275	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE TELEVISION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	941345	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN MORALES					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911067700									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'458.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	256'726.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'860.499	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'052.310	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'876.042	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	281'479.448
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	5'316.717	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	8'858.084	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'317.880	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'543.213	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	11'423.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'119.741	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	107'582.404	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	15'246.354	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	92'336.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'773.671	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	30'444.610	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	539.470	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'984.080	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	108'349.617	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	108'349.617	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	139'333.697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'981.643
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	2'264.660
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'264.660
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'101.704	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	233.145
Reexpresión monetaria	306	16'716.395	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	223.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	233.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'439.974	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'773.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	49.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	148.630
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

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	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4'062.741
Nombre	800 ALDO BENITEZ	SALDO A FAVOR	772	4'013.198
Matr. No.	801 23.591	IMPUESTO A PAGAR	773	
Activo		Interés por mora	774	
Si. 74.326		Multas	775	49.059
		TOTAL PAGADO	799	25.267
		Banco		74.326
		Nota de Crédito (cantidad)		