

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 0068121**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991332111001	02	EXPEDIENTE	73178	03	RAZON SOCIAL	VIARAN C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900	12	PAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPRA - VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	RRAE	-														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	980'878.351
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'621.130	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	281'656.191
Otras cuentas por cobrar	105	97'167.457	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	2'109.431
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'119.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	22'043.010	TOTAL INGRESOS	499	704'450.696
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Gastos anticipados	112	26'396.979			
Activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155'228.576			
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	19'836.426	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	3'621.397	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'215.029	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	3'000.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	146'699.260	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	600.000	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149'099.260	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'542.865	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	184'367.439	Otros gastos de fabricación	517	538'531.219
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'824.297	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'807.091	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	20'645.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	538'531.219
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'644.295	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'545.938
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'624.285
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	97'704.958	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'704.958	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	315'349.253	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 tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	100'413.793
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	168'584.016
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'622.853	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'235.298	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	(2'664.539)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'193.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'664.539)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'542.865	(+) 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	(2'664.539)
			(-) 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))	590	(2'664.539)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'664.539)
			IMPUESTO UNICO 99.105		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'137.543	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'137.543	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	2'109.431		-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
		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	
		Interés por mora	
		774	
		Multas	
		775	
		TOTAL PAGADO	
		799	
		983.997	
Efectivo		Cheque No. 1058	
SI. -		Banco	
SI. 983.997		Notas de Crédito (cantidad)	
		SI. -	
		PROGRESO	