

**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 5 No. B 00031972**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                                |                   |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991326820001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 73223          | 03 | RAZON SOCIAL                   | VIA EJECUTIVA S.A |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | CLAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | CLAYQUIL          | 07 | COD. CANTON        | 2009  | 08 | CIUDAD | CLAYQUIL        |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                    |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 2009              | 11 | TELEF.             | -     | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINIST. COMRA VENTA DE BIENES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. HECTOR MENDOZA MALNATI      |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903257395        |    |                    |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION        | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 1'250.000 | 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 | 3'750.000 | 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 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000 | (-) 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 | -         | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | 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 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | -         | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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 | -         | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 5'000.000 | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 5'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 5'000.000 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas   | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | -         | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | -         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|  |     |           | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | - |
|  |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | - |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

**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 | -   |   |
| Nombre   | 800 | G. BOUTHE                   | <b>SALDO A FAVOR</b>    |     | 772 | - |
| Matr. No.  | 801 | 0.30179                     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> |     | 773 | - |
| Efectivo   |     | Cheque No.                  | Multas                  |     | 774 | - |
| S/. 15.000   | -   | -                           | <b>TOTAL PAGADO</b>     |     | 775 | - |
| Banco  |     | Notas de Crédito (cantidad) |                         | 776 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 777 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 778 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 779 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 780 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 781 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 782 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 783 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 784 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 785 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 786 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 787 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 788 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 789 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 790 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 791 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 792 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 793 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 794 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 795 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 796 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 797 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 798 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 799 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 800 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 801 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 802 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 803 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 804 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 805 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 806 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 807 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 808 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 809 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 810 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 811 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 812 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 813 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 814 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 815 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 816 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 817 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 818 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 819 | -   |   |
| -  |     | -                           |                         | 820 | -   |   |