

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 8 No. B 0 0049286

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330593001	02	EXPEDIENTE	73271	03	RAZON SOCIAL	VIACOSTA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARIENGO KM.2.5 C.C. DICENTRO				10	NUMERO	38	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LANGOSTERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID BORJA ALVEAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08894017											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	915.443	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	223'598.522	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	5'647.871	Otras rentas	408	103'241.560
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	103'241.560

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	111	222.556	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	112	150.800	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'535.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.891'382.280	(-) Inventario final de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	341.902.014	Mano de obra directa	506	0
Vehículos	153	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	122'558.322
Otros activos fijos	154	35'680.770	Mano de obra indirecta	511	0
(-) Depreciación acumulada	155	320'196.255	Suministros y materiales	512	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.949'768.809	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	515	48'657.403
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	516	16'357.764
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de administración	517	0
Otros activos no corrientes	165	3.942'509.670	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.942'509.670	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	170	7.127'813.671	(-) Inventario final de productos terminados	521	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0		529	188'073.490
Documentos por pagar	202	2.099'526.256	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'582.935	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'281.405
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.112'109.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.193'989.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'505.136	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	27'325.687
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.207.494.236	Otros gastos de administración y ventas	561	31'091.296
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.319'603.427	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'688.388

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	855'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.227'730.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(274'520.318)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(274'520.318)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(274'520.318)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.803'210.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.127'813.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'355.350	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'355.350	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(274'520.318)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(274'520.318)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	751				759

(-) TOTAL COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR		
(-) Anticipos pagados	760	0	Interés por mora	774	0
(-) Impuestos retenidos	770	0	Multas	775	0
SALDO A FAVOR	772	0	TOTAL PAGADO	789	0

FIRMS PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

VIACOSTA S.A.

Nombre: 800 AGUSTIN RAJAJA
 Mat. No. 801 3941

Activo: 0
 Cheque No. 0
 Banco: 0
 Notas de Crédito (cantidad): 0