

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00019171

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354441001	02	EXERCICIO	84589	03	RACION SOCIAL	VITROR C.A.							
04	CANTON	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 6 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254-100	12	FAX	254-664	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	APellidos del REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. JAIME ZAMBRANO PALACIOS				17	COD. DE CIERRE DE C/ PARAFORTE	0700082811							
18	CIUDAD					19	PROVINCIA					20	CIUDAD		
21	COMUNICACION					22	PROVINCIA					23	OTRAS		
24	ALICATORIO EXTERNO					25	BAJAS								

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	(25'281.112)	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'281.112	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	18'002.207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	7'560.720	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	409	25'562.927	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip., y de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	765.000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y de fra.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales y	514	-	-
Importaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	183.983	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	948.983	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	948.983	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	36.767	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'695.312	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	38'003.620	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'040.387	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.000	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	559	172.191	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'040.387	-	Otros gastos de administración y ventas	561	663.211	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	16'836.714	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(2'892.682)	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'726.213	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	25'281.112	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'643.823)	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'554.899)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(37'091.404)	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'554.899)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	948.983	-	(-) 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 (580-589)	590	(16'554.899)	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

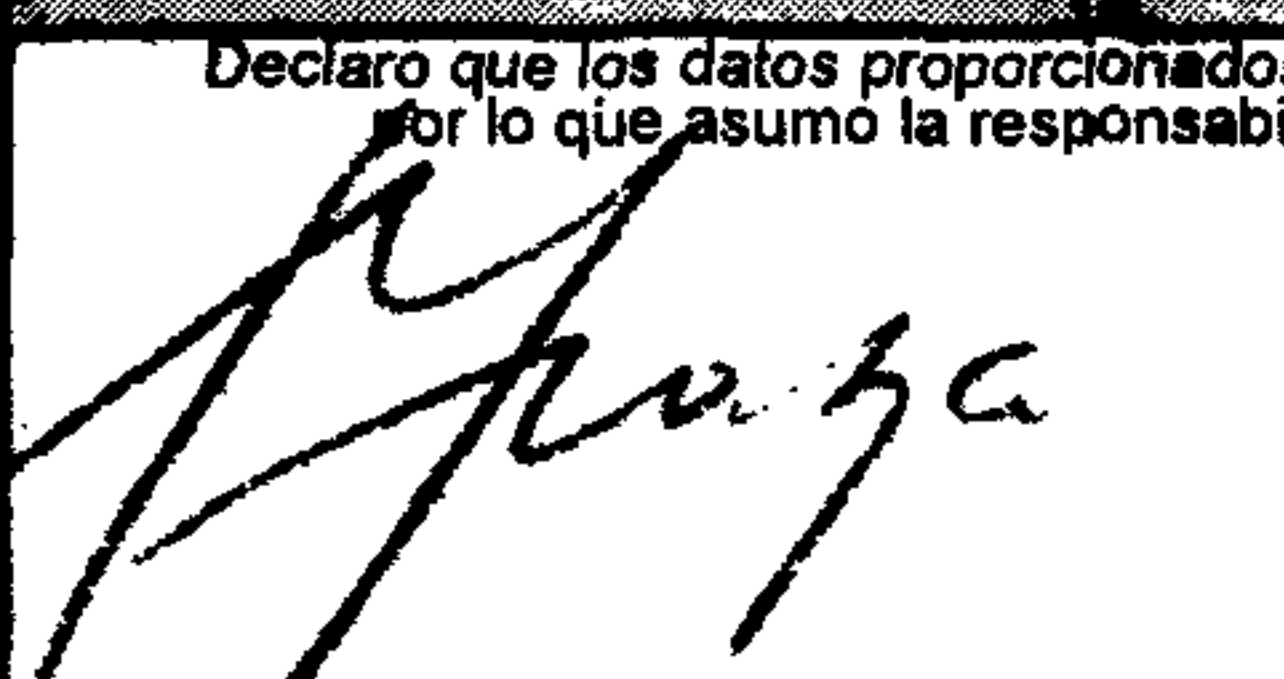
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	-
RENTAS DE BIENES	706	-	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	-
RENTAS DE SERVICIOS	708	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-

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	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				770	-		
				(-) Impuestos retenidos				771	183.983		
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	183.983
Nombre				800 LILIANA VALVERDE				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Matr. No.				027948				Impuesto por mora		774	-
Efectivo				Cheque No.				TOTAL PAGADO		775	-
Si.				Si.				Banco		776	-
Si.				Si.				Notas de Crédito		777	-

Cajero: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION