

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356223001	02	EXPEDIENTE	76369	03	RAZON SOCIAL:	VICESMA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Lorenzo de Garaicoa		10	NUMERO	502	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DIST. LLANTAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MAY DOUGET FUSELIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1708063217										
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PROMOCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'360.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'862.111	
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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		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	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	222'887.076	TOTAL INGRESOS	499	147'862.111	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	82'468.353
Impuestos anticipados	112	19'894.410	Compra de productos terminados	502	265'555.907
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	247'141.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	222'887.076

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'141.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	182.631	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'137.184
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos salarios, honorarios, indemnizaciones	551	10'500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441.359	Comisiones en ventas y public.	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	244'885.520	Agua, luz, teléfono, telé. fax	554	810.675
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	244'885.520	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	245'326.879	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'196.709
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'507.384
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(211.291)	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	776.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'814.893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'217.543
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'141.772	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'471.417	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	206.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'217.543
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'471.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	182.631
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'034.912
IMPUESTO UNICO	709	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	258.728

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0	
Firma del representante legal <i>Mary Doris</i>			Firma del contador <i>Jorge Castro</i>			(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos retenidos	771	0
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	0
S/. 258.728			800			IMPUESTO A PAGAR	773	258.728
			801			Interés por mora	774	0
			8014			Multas	775	0
			BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO	799	258.728
			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		0