

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00065277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

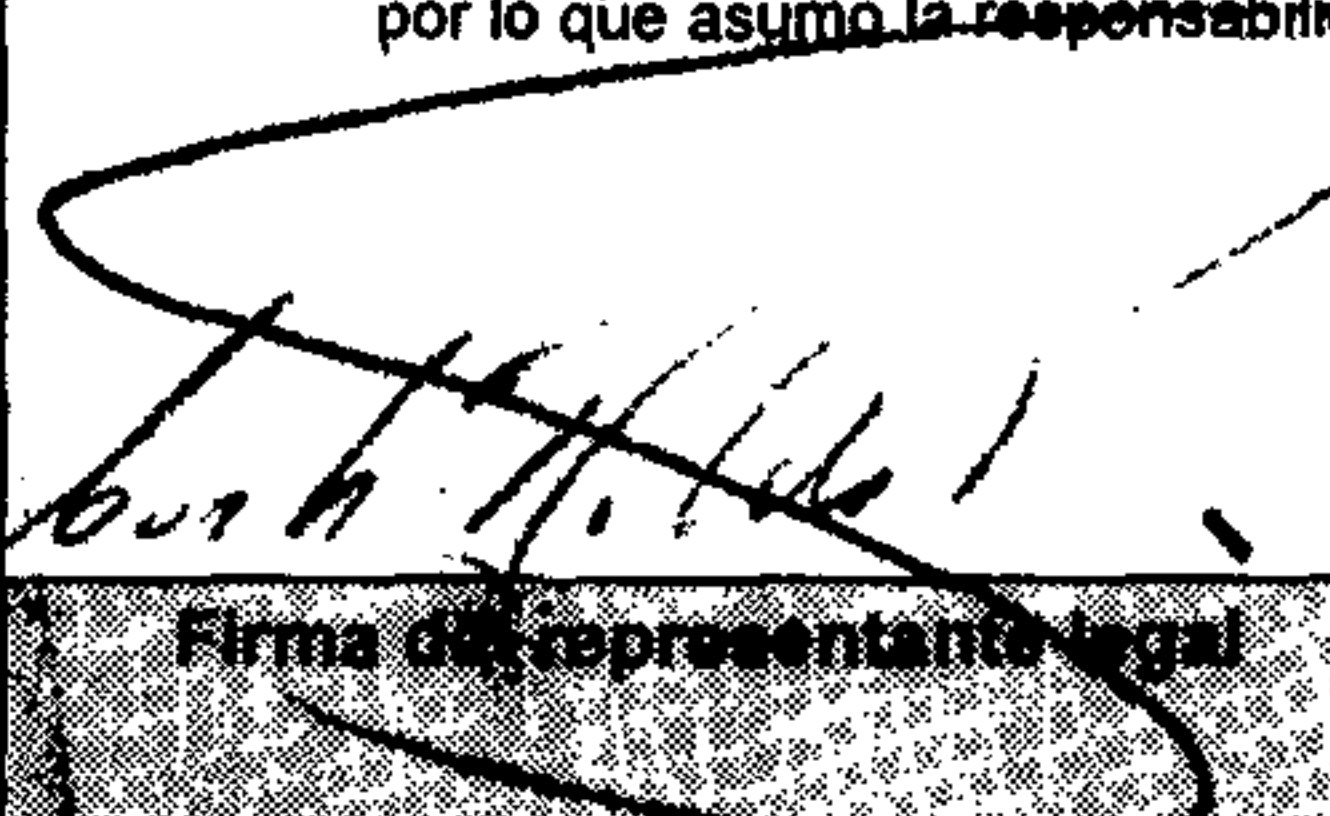
01	RUC	0991387153001	02	EXPEDIENTE	77178	03	RAZON SOCIAL	VIVENDEL INTERNACIONAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL				
09	DALLE	P/AGUIRRE Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	221	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3:8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BALDA HERNANDEZ				17	COD. DE CREDITACION OPERACIONES	0904241825										
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTEND.	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'408.279		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	3'750.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	3'000.000	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	209.975	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	3'209.975	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	17.686		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'175.965		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial 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 materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano 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 a SSN, beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento	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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'175.965		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	562		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	563		
Otros pasivos corrientes	206	616.295		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	616.295		Impuestos, contribuciones y otros	565	10	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	569		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	570		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	571	34.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616.295		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	34.010	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'175.965	
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	2'559.670		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'175.965	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'559.670		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'175.965		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	178.478	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'997.487	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599.497	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	209.975	705		706		707		708		709	16.798
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734		735	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		745	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						746		747	
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	750		
								(-) Anticipos pagados	770		
								(-) Impuestos retenidos	771	17.686	
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772		
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	599.609	
Nombre								Interés por mora	774	109.019	
Matr. No.								Multas	775	73.955	
Electivo								TOTAL PAGADO	798	781.583	
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editor S.A. R.U.G. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

041-100-22

05 AGO. 1998

BANCO DEL PROGRESO S.A.