SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
EJERCICIO ECONOMICO 1999 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

10017268

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

78.472

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991410082001 RAZON SOCIAL VIAPREX S.A EXPEDIENTE 7847297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7'992.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	319	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	320	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	322	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7'992.250
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	391'528.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
VEHICULOS	333	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	334	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	335	-
[illegible] **ACTIVO FIJO**	339	391'528.000
[illegible]**IVO NO CORRIENTE**		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	1'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	1'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	399	400'520.250
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	411	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	412	10'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	413	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	414	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	415	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	-
[illegible] **PASIVO CORRIENTE**	419	10'000.000
[illegible]**SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
[illegible] LOCALES	422	-
[illegible] EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	191'270.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	191'270.250
TOTAL DEL PASIVO	499	201'270.250
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	511	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	189'000.000
RESERVAS	514	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	515	-
REEXPRESION MONETARIA	516	-
OTROS SUPERAVITS	517	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	199'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	400'520.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES (COMPROMISOS) LOCALES	741	
INTERESES (COMPROMISOS) AL EXTERIOR	742	
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
EN EL PAIS	809	
EN EL EXTERIOR	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	819	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	
(-) ANTICIPOS	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	824	
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	825	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
11 SET. 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 07026

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	250.000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 S/. 250.000	913 S/. -	915 - 916 S/. - -	917 No. - 918 S/. -	919 No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921 US$ -	923 US$ -	922 - 925 - 924 US$ -	926 No. - 927 US$ -	928 No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29