

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991431691001

80407

VIOFERLUI S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE

1119

MORACION EXPORTAR COMERCIALIZA PRODUCTOS

61902

388

ZORAIDA JANINA RUIZ CHAVEZ

0913085130

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	555.086.681
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	293.492.523
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	9.252.522
Otros activos corrientes	-
Total	857.831.726

FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-
Total	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	1.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	100.000
Total	900.000
Total Activos	858.731.726

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	114.972
Documentos por pagar	-
Obligaciones sociales por pagar	6.948.308
Obligaciones: IESS e impuestos	12.047.959
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	810.637.892
Total	829.749.131

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
Total	829.749.131

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	3.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	27.732.595
Total	28.982.595
Total Pasivos y Patrimonio	858.731.726

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	925.252.245
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
Total	925.252.245

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	699.692.689
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Meno de obra directa	134.731.011
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Meno de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Total	834.423.700

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	26.839.713
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de transporte	17.274.951
Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.156.770
Impuestos, contribuciones y otros	955.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
Total	47.326.484

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
Total	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (599+691+692-693)	43.502.111
(-) Participación 15% de trabajadores	6.525.317
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Revaloraciones y leyes de fomento	-
Total	36.976.794

IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	9.244.199
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	27.732.595
IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)	9.244.199		

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

9.252.522

8.323

DOPE M.
0.29130

S/.

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Talleres Editoriales S.A. R.U.C. 17907161-7084 RESOLUCION 98-07-29

27 DE FEBRERO DE 1999

CANCELADO

U.P.P.

22-050-000923-1

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/01/27