

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SUCURSALES  
EJERCICIO FISCAL 199** ~~9~~ **1997** **A00075497**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991446419001	02	EXPEDIENTE	81363	03	RAZON SOCIAL	VICOLI S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	01	02	03	04	05	06	07	08
12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
13	01	02	03	04	05	06	07	08	09
14	01	02	03	04	05	06	07	08	09
15	01	02	03	04	05	06	07	08	09
16	01	02	03	04	05	06	07	08	09
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09
19	01	02	03	04	05	06	07	08	09
20	01	02	03	04	05	06	07	08	09
21	01	02	03	04	05	06	07	08	09
22	01	02	03	04	05	06	07	08	09
23	01	02	03	04	05	06	07	08	09
24	01	02	03	04	05	06	07	08	09
25	01	02	03	04	05	06	07	08	09
26	01	02	03	04	05	06	07	08	09

## ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000,000	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	19'000,000	Exportaciones	403	==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Otras cuentas por cobrar	105	==	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	==	Rentas exentas y no gravadas.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==	Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas	408	35'000,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	409	35'000,000
Maderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS	501	
Requeritos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	==
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados	503	==
Otras activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	504	==
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>29'000,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	505	==

## ACTIVO FIJO

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 de materia prima	508	==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	155	==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>==</b>	Mano de obra indirecta	511	==

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	==
Gastos de organización y constitución	162	==	Aportes IESS y beneficios sociales	513	==
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	514	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	515	==
Otros activos no corrientes	165	==	Otros gastos de fabricación	516	==
(-) Amortización acumulada	166	==	Inventario inicial de productos en proceso	517	==
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>==</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	518	==
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	170	<b>29'000,000</b>	Inventario inicial de productos terminados	519	==

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'950,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Documentos por pagar	202	==	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	530	
Provisiones sociales por pagar	203	63.750	Sueldos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45,000	comisiones en ferias y convención	532	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	533	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono y telefonía	534	==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>8'058.750</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	==

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Depreciación de bienes y baja de inventarios	537	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'750.000	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	538	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	539	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	540	==
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>10'750.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	34'700,000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>18'808.750</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>34'700,000</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida en venta de activos	572	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Pérdida por diferencia de cambio	573	==
Reservas	304	==	Otros gastos no operacionales	574	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==
Reexpresión monetaria	306	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	300,000
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>10'191.250</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300,000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	<b>29'000,000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45,000

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	(-) 85% otras rentas exent