

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0000170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990451362001	02	EXPEDIENTE	9868	03	RAZON SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA MERCANTIL INDUSTRIAL VIKINGOS										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Maldonado			10	NUMERO	105	11	TELEF.	408651	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Pesca en General			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Marcelo Cuka Kunjaico					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05665436									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'827.156	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto unico	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	---	---
Impuestos anticipados	112	1'801.144	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'128.300	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.793'348.659	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	45'665.943	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	1.468'513.359	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.020'128.319	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.287'399.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	1.278'447.976	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	42'671.008	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.235'776.968	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.527'304.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	116'508.137	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	35'678.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'590.657	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	1.174'093.105	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.332'870.828	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.827'950.597	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.827'950.597	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.160'821.425	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	710.258	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	193'956.536	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	159'986.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'830.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	366'483.485	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.527'304.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'413.806	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'413.806	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	---	---	EJER. IMP.	751	---						750
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		760			---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770			---
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos		771			---
Nombre						SALDO A FAVOR		772			---
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR		773			---
Efectivo						Interés por mora		774			---
Cheque No.						Multas		775			---
Banco						TOTAL PAGADO		799			---
Notas de Crédito (cantidad)											---