

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00012980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990451362001	02	EXPEDIENTE	9868-79	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 Kunjacic	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05665436	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'778.611	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.977'824.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'991.655	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	58'063.451	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	101'526.939
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	32'378.593	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.079'351.815
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	1'801.144	Compra de productos terminados	502	327'365.340
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	429'013.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	553'664.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.917'357.773	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	57'612.154	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	65'280.443	Mano de obra directa	509	26'670.000
(-) Depreciación acumulada	155	1.258'278.950	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	227'252.728
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.781'971.420	Mano de obra indirecta	511	13'504.519
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	211'423.549
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	93'526.073
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	99'423.722
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	1.142'124.503	Otros gastos de fabricación	517	16'870.948
(-) Amortización acumulada	166	60'538.912	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.081'585.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.292'570.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	69'170.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.569'701.209
Documentos por pagar	202	153'989.788	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'590.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'731.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'550.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	17'047.888
Otros pasivos corrientes	206	1'649.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'605.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233'950.487	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'946.804
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'897.903
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.076'595.790	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	21'865.691
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	391'593.335
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.076'595.790	Otros gastos de administración y ventas	561	1'070.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.310'546.277	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	492'759.091
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9'856.448
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	710.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'856.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	237'799.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'035.067
Reexpresión monetaria	306	727'199.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'830.235	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'484.855	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'035.067
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	982'024.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'055.260
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.292'570.465	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'979.807
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'494.952
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'484.855

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'509.109
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'195.962
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'509.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-	
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	-0-
												(-) Anticipos pagados		-0-
												(-) Impuestos retenidos		-0-
												SALDO A FAVOR		-0-
												IMPUESTO A PAGAR		1'494.952
												Interés por mora		1'434.434
												Multas		1'434.434
												TOTAL PAGADO		1'614.235
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-
														-0-