

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00046058**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900091040012	EXPEDIENTE	2111003	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VITARINA C.LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LIZARDO GARCIA			10	NUMERO	1712	11	TELEF.	361711	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA PROD. PARA AVICULTURA Y GANADIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311545	TIPO CONTRIBUYENTE		339								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE FIDEL CHUCUYAN CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02650738									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'117.996	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.094'743.827	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'099.606	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'770.912	TOTAL INGRESOS	499	1.094'743.827	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienés no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	845'277.706
Impuestos anticipados	112	25'091.837	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'080.351	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACUMULADA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	9'865.700	(-) Depreciación acumulada	155	27'564.812
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'736.194	TOTAL ACTIVO FIJO	159	293'255.847
Vehículos	153	216'218.765			
Otros activos fijos	154	-			

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION ACUMULADA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Depreciación acumulada	166	-
Gastos de organización y constitución	162	90.815	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.815
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	383'427.013
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION ACUMULADA		
Cuentas por pagar	201	59'768.771	(-) Depreciación acumulada	206	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'101.163
Provisiones sociales por pagar	203	10'332.392			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION ACUMULADA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'000.000	(-) Depreciación acumulada	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'488.967	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'488.967
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'590.130
Otros pasivos a largo plazo	214	-			

PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION ACUMULADA		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Depreciación acumulada	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'836.883
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'427.013
Reservas	304	7'889.522			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'667.830			
Reexpresión monetaria	306	157'916.545			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'842.899			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'362.986			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			DEPRECIACION ACUMULADA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Depreciación acumulada	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'163.463	TOTAL ANTICIPO	703	1'163.463
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DEPRECIACION ACUMULADA		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Depreciación acumulada	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	1'454.329
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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)			04 ABR 1995		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre	800	Maria Murillo			
Matr. No.	801	0.3528			
Efectivo	Cheque No.	005806	Banco		
S/.	-	S/.	591.301	PACIFICO	
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		