

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075825

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009104001	02	EXPEDIENTE	21119713	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOSA VITARINA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	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	VIA PROD. ALIMENT. AVICOLAS AGRICOLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE CHUCUYAN CASTRO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02650738												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'980.017	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.213'065.421	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'201.803	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'779.500	
Otras cuentas por cobrar	105	21'611.999	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	10'685.720
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	33'833.745	TOTAL INGRESOS	499	1.217'971.641	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43'297.031
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	948'600.958
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'627.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'833.745

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'412.619	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	216'218.765	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	65'783.295	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	80'508.101	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	311'906.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	90.815	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.815	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'624.957	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23'532.547	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	23'730.568	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'440.001	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'285.476	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	958'064.244
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	92'251.619
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'988.592	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'414.464
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'507.942
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'943.289
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12'906.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'935.606	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'998.753
Reexpresión monetaria	306	312'795.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'537.048	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'461.705	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'998.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	378'636.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'049.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'624.957	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'316.249	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'189.788	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	507.729	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'948.940
			Costo a la Renta (590 x 25%)	591	1'487.235
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'461.705

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'487.235

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			TOTAL COMPENSACIONES		
Productos VITARINA Cia, Ltda.			(-) Anticipos pagados		
VICENTE E. CHUCUYAN C. GERENTE			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 MARIA MURILLO			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.3523			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	006200	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	654.958	PACIFICO	S/.	-