

**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 1996** No. B 00007647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009104001	02	EXPEDIENTE	211197103	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VITARINA C.LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Lizardo Garcia										10	NUMERO	1712	11	TELEF.	361711	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Vta. Productos Avicolas Agricolas Alim.										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	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'528.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.549'293.965
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'837.582	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.690
Otras cuentas por cobrar	105	28'112.351	Dividendos percibidos	405	13'763.384
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	22'684.512	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>FOTAL INGRESOS</b>	499	1.563'037.659
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	1.237'089.253
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	107'162.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	123'124.119	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	187'305.845	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	50'036.486	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	285'393.478	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	17'671.132	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17'671.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'967.440	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.237'089.253
Documentos por pagar	202	16'454.665	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'004.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131'231.170
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'378.531	Comisiones, en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	16'611.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'734.736
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	47'417.131	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'017.728
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'062.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	139'509.296
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	318'555.010
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'543.970	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'935.606	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'393.396
Reexpresión monetaria	306	302'554.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'062.861	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'713.289	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'393.396
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	362'810.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'109.009
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	410'227.239	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'102.272	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'284.386
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'256.878	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'571.097
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'861.231	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'713.289

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'571.097
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							

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	-
Productos VITARINA S.A. Ltda.				(-) Anticipos pagados	770	507.729
VICENTE F. CHUCUYA GERENTE				(-) Impuestos retenidos	771	1'241.041
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	177.673
Firma del contador Nombre: Maria Marillo				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Matr. No. 801 0,3528				Interés por mora	775	-
				Multas	776	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	<b>BANCO DEL PACIFICO</b>	S/.	-