

**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 1997 No. B 0 001 7803**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0950009101001	02	EXPEDIENTE	211197	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS VITARINA C.LDA.							
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	Vta Productos Avícolas Agrícolas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vicente Chucuyan Castro				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02650738							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'937.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.304'291.980	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'425.256	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	679.159	
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	38'730.135
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55'939.730	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.342'342.956	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.832'008.860	
Impuestos anticipados	112	32'497.792	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	3'984.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	161'784.183	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	300'720.886	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	200'750.635	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	293'967.747	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	196'929.377	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	598'509.891	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	90.815	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	90.815	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	760'384.889	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.832'008.860	
Cuentas por pagar	201	211'561.438	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	196'840.109	
Provisiones sociales por pagar	203	6'656.742	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'296.495	Gastos de gestión	553	219'062.801	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'521.013	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'065.099	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	221'514.675	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'341.778	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	3'268.220	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'268.220	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	500'830.800	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	224'782.895	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	9'957.957	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'503.296	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'935.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	469'142.274	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'507.805	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'503.296	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'058.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'425.494	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	535'601.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	760'384.889	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	8'077.802	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'019.450	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'058.352	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'603.849
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'615.560
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	129.355

**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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)		PRODUCTOS VITARINA Cia, Ltda		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
VICENTE F. CHUCUYAN C GERENTE		Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	1'486.205
Nombre	800	800	María Murillo	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801	801	0.3528	IMPUESTO A PAGAR		773	533.245
Effectivo	-	Cheque No.	006894	Interés por mora		774	-
S/.	-	S/.	533.245	Multas		775	-
				Banco		799	533.245
				Notas de Crédito (cantidad)			-
				S/.			-