

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 199 4 No. A 00040083

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0790058585001	02	EXPEDIENTE	25.073	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA VATEVA C. LTD.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	GUAYAS Y ARTIZAGA, ESQUINA												
10	NUMERO	S.N.												
11	TELEF.	920872												
12	FAX	935543												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA DE BANANOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANTONIO VARELES NICKELS												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903096279												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	6'332.756	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales.	1'058.400	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	897'551.106
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	46'834.054	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	1'454.500	408	Otras rentas	1'552.896
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	899'104.002
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	2'675.789	502	Compra de productos terminados	815'538.588
113	Otros activos corrientes	150.000	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58'505.499	504	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	41'653.522	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	17'810.099	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	7'617.636	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	(37'693.438)	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	29'387.819	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	523.467	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
166	(-) Amortización acumulada	(318.446)	516	Energía, agua y teléfono	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	205.021	517	Otros gastos de fabricación	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	88'098.339	518	Inventario inicial de productos en proceso	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
201	Cuentas por pagar	30'648.176	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	21'566.997	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	187.205	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	815'538.588
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
206	Otros pasivos corrientes	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'822.205
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	52'402.378	552	Comisiones en ventas y publicidad	1'009.430

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	553	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7'115.612
213	Obligaciones emitidas	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	2'134.667
214	Otros pasivos a largo plazo	3'285.710	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	6'811.390
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'285.710	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	55'688.088	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	559	Intereses y comisiones	5'655.219
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	63'028.577
304	Reservas	16'186.324	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	119'577.100
305	Reserva por revalorización del patrimonio	37'866.694	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	(60'064.337)	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávit	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	69'433.256	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(36'011.686)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	32'410.251	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(36'011.686)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	88'098.339	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	412.643	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	412.643	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(36'011.686)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	-	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL 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	-	759	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
EXPORTADORA VATEVA C. LTD.			770	(-) Anticipos pagados	2'675.789
Firma del representante legal			771	(-) Impuestos retenidos	-
Firma del contador			772	SALDO A FAVOR	2'675.789
Nombre: 800 LUIS AQUINO			773	IMPUESTO A PAGAR	-
Matr. No. 801 13.292			774	Interés por mora	-
Efectivo			775	Multas	-
Cheque No.			776	TOTAL PAGADO	2'675.789
Banco			777	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			778	SICINA PRINCIPAL	-