

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE CREDITO PUBLICO
DIRECCION NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990916446001	02	02	03	2741188	04	03	05	VENTAS AVICOLAS VETAVES CIA. LTDA.
06	GUAYAS	07	09	08	06	09	06	07	GUAYAQUIL
09	09	10	09	11	07	11	07	12	288907
13	09	14	09	15	07	15	07	16	288413
17	09	18	09	19	07	19	07	20	61902
21	09	22	09	23	07	23	07	24	0908833205
25	09	26	09	27	07	27	07	28	0908833205
29	09	30	09	31	07	31	07	32	0908833205
33	09	34	09	35	07	35	07	36	0908833205
37	09	38	09	39	07	39	07	40	0908833205
41	09	42	09	43	07	43	07	44	0908833205
45	09	46	09	47	07	47	07	48	0908833205
49	09	50	09	51	07	51	07	52	0908833205
53	09	54	09	55	07	55	07	56	0908833205
57	09	58	09	59	07	59	07	60	0908833205
61	09	62	09	63	07	63	07	64	0908833205
65	09	66	09	67	07	67	07	68	0908833205
69	09	70	09	71	07	71	07	72	0908833205
73	09	74	09	75	07	75	07	76	0908833205
77	09	78	09	79	07	79	07	80	0908833205
81	09	82	09	83	07	83	07	84	0908833205
85	09	86	09	87	07	87	07	88	0908833205
89	09	90	09	91	07	91	07	92	0908833205
93	09	94	09	95	07	95	07	96	0908833205
97	09	98	09	99	07	99	07	100	0908833205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	114'265.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.929'885.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	628'843.806	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'151.752
Otras cuentas por cobrar	105	39'528.006	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	2'679.158
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'202.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	438'094.329	TOTAL INGRESOS	499	2.920'616.226
Mercaderías en tránsito	110	880.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	437'932.885
Impuestos anticipados	112	26'519.745	Compra de productos terminados	502	617'929.229
Otros activos corrientes	113	36'366.718	Importaciones de productos terminados	503	1.760'615.434
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.284'497.909	(-) Inventario final de productos terminados	504	425'261.342
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'285.217	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'046.284	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	84'808.507	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	83'009.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'130.819	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	1'456.493	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	257.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'198.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.409'827.671	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	832'668.217	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.391'216.206
Documentos por pagar	202	19'647.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'462.204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'055.482
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'726.004	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'453.319
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'985.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	883'504.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'232.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'765.934
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	280'444.952	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'519.195
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45'870.770
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	280'444.952	Otros gastos de administración y ventas	561	228'127.495
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.163.949.247	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	453'009.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'228.287
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	893.515	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'228.287
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'055.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'162.367
Reexpresión monetaria	306	137'908.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'020.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'162.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'878.424	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'524.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.409.827.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'277.284
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'340.182
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43'020.546

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'098.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(12'208.135)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
2'679.158	705	-	-	706	-	-	709	-	214.332		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
EXP. 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)						TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Aportes pagados	770	-			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771	26'305.412			
Nombre						SALDO POR PAGAR	772	15'381.706			
Matr. No.						Multas	773	-			
Efectivo						TOTAL	779	-			
Cheque No.						Banco					
S/.						Notas de Crédito (cantidad)					