

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE CUENTAS  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990916446001	02	EXPEDIENTE	274118803	RAZON SOCIAL	VENTAS AVICOLAS VETAVES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS Y C. L. PLAZA DANIN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	288-907	12	FAX	288413					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./EXPORT. PRODUCTOS QUIMICOS			14	COB. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. VICENTE ALMEYDA JALIL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833205									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EN.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(24'045.971)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.879'197.469
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	952'296.418	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	32'660.774
Otras cuentas por cobrar	105	7'044.594	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	746'726.886	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	2'151.714
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	477.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	585.000	TOTAL INGRESOS	410	3.849'166.277
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	31'708.014	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	437'767.462
Otros activos corrientes	113	34'491.556	Compra de productos terminados	502	756.821.920
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.748'806.497</b>	Importaciones de productos terminados	503	2.782'493.382
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	720'343.558
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'442.116	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'037.798	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	107'028.336	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	141'835.276	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>123'672.974</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'320.148	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	513.855	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'806.293</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.874'285.764</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.157'816.759	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	20'261.710	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>3.256'739.206</b>
Provisiones sociales por pagar	203	29'937.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43'732.727	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'114.149
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'856.553
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.251'749.115</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'052.482
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'675.952
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	251'101.584	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'574.297
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'452.520
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	7'073.636
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>251'101.584</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.502'850.699</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	168'148.913
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>405'948.502</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de bienes	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'193.027	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'072.092	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	171'661.576	<b>UTILIDAD (o pérdida) neta (495 + 569 - 579)</b>	<b>580</b>	<b>186'478.569</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117'508.370	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>371'435.065</b>	<b>Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)</b>	<b>584</b>	<b>186'478.569</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.874'285.764</b>	(-) Participación por socios	585	27'971.785
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'828.957
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 587)</b>	<b>590</b>	<b>156'677.827</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>39'169.457</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117'508.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'149.448
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'472.668
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(63.718)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'151.714	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	171.628
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	39'341.085
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	15'381.706
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos / verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	15'381.706
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	31'536.386
Nombre 800 JANET ALVARADO Matr. No. 801 22548			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>7'577.007</b>
Efectivo - Cheque No. -			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco - Notas de Crédito (cantidad) -			Interés por mora	774	-
S/. -			Multas	775	-
S/. -			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-