

**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 00029712**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22542

01	NUMERO	0990954917001	02	EXERCICIO	27542	03	RAZON SOCIAL	Comercial Vitevil Co. Ltda.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Loja	10	NUMERO	304	11	TELEF.	303387	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Mandato, Bienes raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iny. Claudio Viteri Villamar	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907781348								
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	933.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>19'700.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>933.676</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'795.377	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	676.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>15'119.299</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	877.250	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	228.250	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	3'673.836	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	6'535.627	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>16'052.975</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2'670.267	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>11'314.963</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'787.120	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	67.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'670.267</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'812.345	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	394.888	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas por cobrar de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Gastos de administración y ventas	561	220.654	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2'670.267</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>7'282.907</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida por venta de valores	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'102.130</b>	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	280.578	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'102.130	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'102.130</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>13'382.708</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16'052.975</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	588	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 + 589))	590	1'102.130
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	275.533
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	826.597

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 15 Ley 10.000)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal <i>Claudio Viteri</i>	Firma del contador <i>Jorge Selian</i>	(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 JORGE SELIAN		SALDO A FAVOR	772	0
Metr. No. 801 01.3198		IMPUESTO A PAGAR	773	275.533
Effectivo	Cheque No. 000713	Intercambio por euros	774	0
S/. 0	S/. 275.533	Notas de Crédito (cantidad)	775	0
		Continental	776	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>275.533</b>
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		0