

REPÚBLICA 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 7 No. B 0 0013819

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134993001	02	EXPEDIENTE	---	03	RAZON SOCIAL	V&V ASOCIADOS CIA. LIDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	José de Antepara y 1ro. de mayo
10	NUMERO	800-A	11	TELEF.	290898	12	FAX	290900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta cintas adhesivas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alonso Veintimilla Pacheco	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100140888	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	01	20	ADMINISTRACION	02	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	03	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.769.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.630.238.703	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.645.410	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.674.311	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.975.743	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	15.651.331	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89.045.609	TOTAL INGRESOS	499	1.704.884.113	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	62.111.548	
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1.341.330.046	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314.164.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.871.650	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	8.013.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.858.034	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de incendios, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363.022.848	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	224.156.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.314.395.985
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15.728.692	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121.490.404
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.402.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	61.873.738
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.312.416
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259.287.608	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.627.445
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.016.808
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.975.743
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	39.458.812
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	69.185.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	259.287.608	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	314.941.088

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6.389.475	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.863.812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reexpresión monetaria	306	18.742.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18.394.041	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.345.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.547.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103.735.240	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.332.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363.022.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.673.243	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.842.997	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2.808.334)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	64.214.984

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.053.746
RENTAS FINANCIERAS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.161.238
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.053.746
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	15.651.331
Nombre: 800 JUAN ESPINOZA			SALDO A FAVOR	772	--
Matr. Popular			IMPUESTO A PAGAR	773	402.415
Efectivo: 402.809			Interés por mora	774	18.322
SUCURSAL GUAYAQUIL			Multas	775	12.072
Banco: POPULAR			TOTAL PAGADO	799	432.809
Notas de Crédito (cantidad): --					

CANCELADO

UPP

72-050-005380-5 1998/05/12
432.809
SELLO POPULAR DEL ECUADOR