

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991349936001	02	EXPEDIENTE	2405	03	RAZON SOCIAL	V&V ASOCIADOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y 1RO. DE MAYO					10	NUMERO	800-A	11	TELEF.	290898	12	FAX	290900			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercial Vta.cintas adhesivas respirada					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256515	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alonso Veintimilla Pacheco					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100140888									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	02	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.870.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.829.475.764	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.426.351	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226.010.596	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2.260.106)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	314.188.046	TOTAL INGRESOS	499	1.848.902.115	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	89.045.609	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	1.602.973.159	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	591.079.099	(-) 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	152.606.936	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	22.491.437	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130.115.499	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, 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	721.194.598	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	314.188.046	
Cuentas por pagar	201	350.404.581	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.377.830.722	
Documentos por pagar	202	70.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.818.879	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166.559.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.643.229	Comisiones en ventas y publicidad	552	61.424.481	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	48.094.040	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.128.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.960.729	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.475.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.477.821	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.260.106	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	36.525.763	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	72.317.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.960.729	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	379.168.759	
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	12.248.268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.327.791	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91.902.634	
Reexpresión monetaria	306	38.406.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	89.521.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.729.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91.902.634	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220.233.869	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.785.395	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	721.194.598	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.974.441	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.623.448	(-) Anticipos pagados	770	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(3.749.980)	(-) Impuestos retenidos	771	19.373.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	19.529.310	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	
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	--
				(-) Impuestos retenidos				771	19.373.428
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	155.882
Nombre 800				Interés por mora				774	31.473
				Multas				775	14.029
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO				799	201.384
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --		00000		POPULAR		S/. --			

- 9 JUL 1999
CANCELLADO

BANCO POPULAR