

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 199 4 **No. B 00096320**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090599432001	02	EXPEDIENTE	10231-8	03	RAZON SOCIAL	VENTEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBELO			10	NUMERO	1313	11	TELEF.	327530	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE Y SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PCON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	43	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	629.011	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	259'293.011	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	18'085.648	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	671.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	259'964.273	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'185.398	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'900.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'735.615	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos CONST. EN CURSO	154	15'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(33'868.136)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78'867.479	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO/SERVICIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'535.350	Mano de obra indirecta	511	245'664.112
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'535.350	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'302.886	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	226.846	Suministros y materiales	512	-
Documentos por pagar	202	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'863.111	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'778.915	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'868.872	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'062.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'429.296	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax ARRIENDO	554	1'200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'429.296	Impuestos, contribuciones y otros	555	246.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'298.168	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'545.484

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	308.204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'298.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'925.762
Reexpresión monetaria	306	23'170.764	(+) 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	1'227.673	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'925.762
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'004.718	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	288.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'302.886	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	802.730	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	327.380	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	393.863	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'636.898
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	409.225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'227.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	409.225

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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			770		
Firma del contador			771		
Nombre			772		
Matr. No.			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
Banco			776		
Netas de Crédito (cantidad)			777		