

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

No. B 00013992

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

40231

01	RUC	0990599432001	02	EXPEDIENTE	40231	03	RAZON SOCIAL:	VENTEX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO	10	11	12	13	14	15
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSAMBLAJE Y SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23
					43	24	AUDITOR EXTERNO	25
							R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'461.173	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	545'506.012
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'064.723	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS		499	545'506.012
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	796.464		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	776.531		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'098.891		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'962.398	COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'888.778		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Vehículos	153	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Depreciación acumulada	155	(49'124.379)		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'726.797		Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'354.037	COSTO DE VENTAS			
Gastos de organización y constitución	162	-		Compras de materia prima	506	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Importaciones de materia prima	507	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'354.037		Mano de obra indirecta	511	519'529.535
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240'179.725		Suministros y materiales	512	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12'402.620	TOTAL COSTO DE VENTAS		519'529.535	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'974.230
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'971.554		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	31'788.133		Agua, luz, teléfono, télex y fá	554	1'200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'162.307		ARRIENDO	555	485.744
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (209 + 219)	220	123'510.742		Impuestos, contribuciones y otros	556	6'022.606
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'974.230
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	71'348.435		Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'348.435		Agua, luz, teléfono, télex y fá	554	1'843.988
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'510.742		ARRIENDO	555	485.744
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				Impuestos, contribuciones y otros	556	6'022.606

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4'825.529		Otros gastos no operacionales	573	23.957
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'588.009		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'957
Reexpresión monetaria	306	47'433.901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'425.952
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	2'821.544		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'668.983		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'425.952
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)	320	240'179.725		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	663.893
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'762.059
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	940.515
				IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	592	2'821.544

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'697.610			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	637.171			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO