

REPUBLICA 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 1997 No. B 00013992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 70231																		
01	RUC	0990599432001	02	EXPEDIENTE	40231	03	RAZON SOCIAL	VENTEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO					10	NUMERO	1313	11	TELEF.	327530	12	FAX	-			
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	OTROS	43	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'461.173		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	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			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 Cía.)	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				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'962.398		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'888.778		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	(49'124.379)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	164'726.797		Mano de obra indirecta	511	519'529.535	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'354.037		Seguros de inventarios, maquin., 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	17'354.037		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240'179.725		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'402.620		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	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 fax	554	1'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'162.307		Impuestos, contribuciones y otros	555	485.744	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'022.606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	71'348.435		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	71'348.435		Otros gastos de administración y ventas	561	1'843.988	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'510.742		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'526.568	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	23.957	
Reservas	304	4'825.529		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'957	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'588.009		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'425.952	
Reexpresión monetaria	306	47'433.901		(+) 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	2'821.544		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'425.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'668.983		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	663.893	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'179.725		(-) 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	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. (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					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	940.515		
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	-			
<p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p>				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
				(-) Anticipos pagados				761	-		
				(-) Impuestos retenidos				762	796.464		
				SALDO A FAVOR				772	-		
				IMPUESTO A PAGAR				773	144.051		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	7.303
								Multas		775	4.321
Nombre		800	YANDER CANO				TOTAL PAGADO		799	155.675	
Matr. No.		801	0.7502								
Efectivo		Cheque No.		002462		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. 155.675		LLOYDS BANK		S/.		Filanbanco Aq. Museo			