

**SRI**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00003068**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-----**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990539432001** 202 RAZON SOCIAL: **VENTEX S.A** 203 EXPEDIENTE: **40231**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.860.261
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.614.339
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>14.474.600</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	60.780.415
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
OTRAS RENTAS	609	8.707.513
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>69.487.928</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	639.630.588
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0
353	48.448.934	
354	156.619.490	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	316.017.062
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>528.681.950</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	50.010.350
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.220.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>51.230.350</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>584.388.900</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>0</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.091.744
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	16.012.975
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	70.657.413
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>102.762.132</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15.187.804
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.694.606
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	25.000.895
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
INTERESES Y COMISIONES	760	0
761 LOCALES	0	
762 AL EXTERIOR	0	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.127.973
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	49.706.750
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>114.718.028</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	79.921.758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0
413 LOCALES	0	
414 EXTERNOS	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>79.921.758</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>182.883.890</b>

PERDIDA EN VENTAS	771	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.489.958
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>1.489.958</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(46.720.058)

**500 PATRIMONIO NETO**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	15.007.961
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	128.856.847
REEXPRESION MONETARIA	506	366.994.923
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(104.156.721)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>411.703.010</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>584.388.900</b>

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	101.287.011
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	204.496.188
(=) UTILIDAD	803	(103.209.177)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	109.526.140
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6.316.963
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	947.544

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **521** 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**VENTEX S.A.** **VENTEX S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **520** **8.999**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(46.720.058)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCION MAYO A DICIEMBRE)	809	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	448.004
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	814	(47.168.062)
IMPUESTO A LA RENTA	815	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(47.168.062)
(-) ANTICIPOS	817	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>819</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>0</b>

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	0
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>0</b>
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>0</b>

ELECTIVO SUCRES	910	0	CHEQUE SUCRES	911	0	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	0	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	0	COMPENSACION SUCRES	914	0
ELECTIVO DOLARES	915	0	CHEQUE DOLARES	916	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	0	COMPENSACION DOLARES	919	0

**FILANBANCO MATRIZ**  
**CUENTAS Y DEPOSITOS**  
**30 MAR. 2000**  
**CAJA 010-012**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000/03/30 5/10 10:10:10 174721

FILANBANCO 010010174721