

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 199 4 No. B 00013560

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990620200	102	EXPEDIENTE	4046489	RAZON SOCIAL	HERMANOS VITERI S.A. (HEVIS)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y DATILES					10	NUMERO	LOCAL	#9	TELEF.	882565	12	FAX	383821			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMOBILIARIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. OSCAR VITERI S.A.T					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683635									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

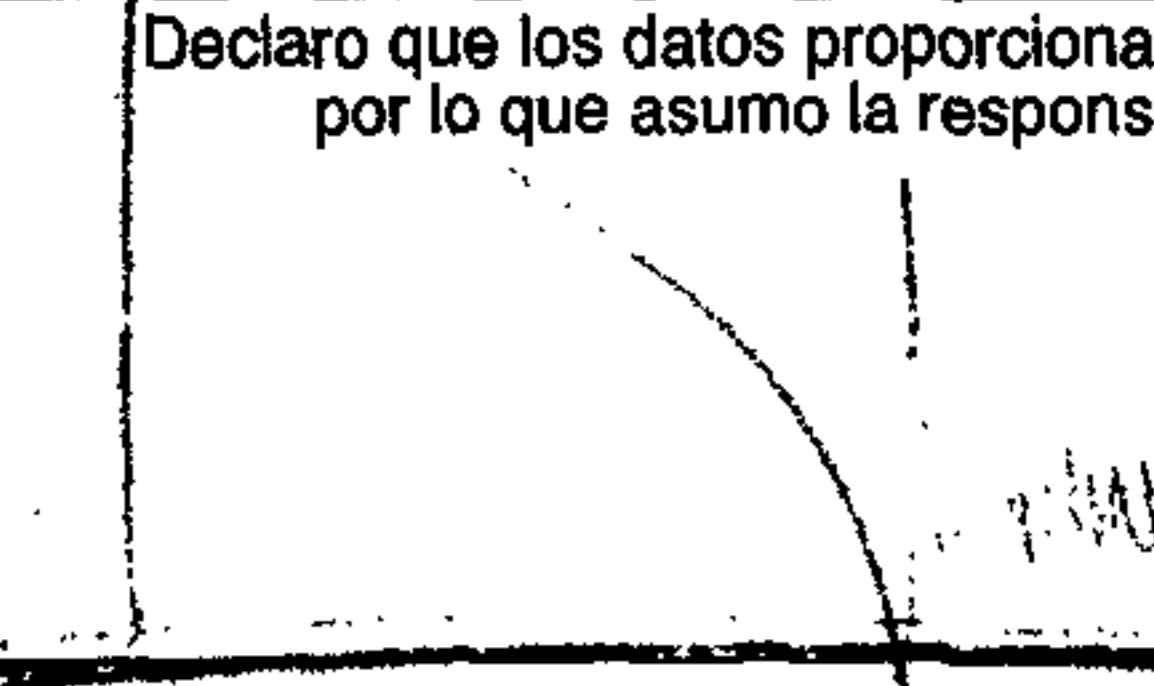
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'349.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	SIN TRANSACCIONES	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		---
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---		TOTAL INGRESOS	499		---
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'349.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'178.921		Compras de materia prima	506		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		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	85.019		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'093.902		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, 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	64.000		Otros gastos de fabricación	517	m---	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'506.902		Inventario inicial de productos terminados	520		---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		---
Cuentas por pagar	201	450.395		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		---
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450.395		Impuestos, contribuciones y otros	555		---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		---
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	---		Provisiones deducibles	560		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561		---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450.395		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	651.000		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	2'349.000		Otros gastos no operacionales	573		---
Reservas	304	98.399		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		---
Reexpresión monetaria	306	9'958.108		(+) 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	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'056.507		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'506.902		(-) 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		---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		---

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		
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	
												SALDO A FAVOR	772	
												IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del contador												Interés por mora	774	
Nombre												Multas	775	
Matr. No.												TOTAL PAGADO	789	
Efectivo												Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----												S/. -----		

