

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00044450**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990744203001	02	EXPEDIENTE	42312	03	RAZON SOCIAL	VORONIT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 C.C. DICENTRO OF.										10	NUMERO	5 Y 6	11	TELEF.	238492	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMPUT., VTA. BIENES MUEBLES E INMUEB										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALTGELT KRUGER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902249630						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	63'332.838	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	63'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'332.838	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'094.500	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'649.969	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	62'169.455	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	63'819.424	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'094.500	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'427.338	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'778.667	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'986.474	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'778.667	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	507.406	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'900.000	Intereses y comisiones	559	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'243.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'900.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'737.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'678.667	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	262.820	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'536.278	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	(2'984.722)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	262.820	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'748.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'427.338	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	844.273
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	844.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	63.628
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 MERCEDES INIGUEZ Matr. No.: 801 10.120		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	2.077
		Multas	774	-----
		TOTAL PAGADO	799	2.077
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 2.077	-----	-----	-----	

CAJERA 17