

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 7 No. A00024034

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990773309001	02	EXERCICIO	42737	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VENETTO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COO. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	433														
10	TELEF.	303611	11	FAX	-	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS														
13	COO. ACTIVIDAD ECON.	62433	14	TIPO CONTRIBUYENTE	333	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAJAIR NADER BUCARAM														
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903449122	17	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	327'039.550	
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	-	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 almacen	109	93'223.524	TOTAL INGRESOS		499	327'039.550
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'850.900	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	245'122.400	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'223.424	(-) Inventario final de productos terminados	504	97'013.472	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'722.535	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'335.204	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	7'357.759	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'249.931	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	1'251.132	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	345.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	904.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113'450.587	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL GASTOS DE VENTAS		529	245'959.904
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'093.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'110.330	
Documentos por pagar	202	33'755.000	Comisiones en ventas y agencias	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'017.794	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	235.571	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'133.149	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'363.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'250.294	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'798.233	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34'363.220	Pérdida en venta de activos	571	-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'321.453	
Reservas	304	20'573.303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'173.712	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	32'512.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'321.453	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'093.220	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'223.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83'537.457				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	113'450.587				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'134.506
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	221.720
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
				(-) Anticipos pagados		770	1'159.333
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	74.312
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	74.312
				Notas de Crédito (cantidad)			-
				PREVISORA-			-
				S/.			-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480042473

1998/04/07 S/ 74.812 Cajas: 001001004 Tr.: 74

