

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00023369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099085476900 02 EXPEDIENTE: 44279 03 RAZON SOCIAL: VEBEROL S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 C.D. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 C.D. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Francisco Bolona 10 NUMERO: 701 11 TELEFONO: 395570 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Import. Export. Vta. Product. agric 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62100 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 1 0 1
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Pablo Rizzo Pastor 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0300077211
 18 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 ASESOR EXTERNO: -- 25 R.R.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'595.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
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	600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	600.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'595.445	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'211.775	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	394.407	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'617.084	Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'989.098	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, 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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	8'584.543	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	180.000	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	25.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	180.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	205.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	307.667
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)	428	205.583	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	497.667
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130.307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.333
Reexpresión monetaria	306	2'260.981	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	668.589	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	242.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'378.560	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)	747	8'584.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 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	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	102.333
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76.750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	50.000
Nombre: 800 Lito Garcia		SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.: 801 6.682		IMPUESTO A PAGAR	773	25.583
		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	25.583
Electivo	Cheque No. --	Banco		Notas de Crédito (cantidad) --
Si. 25.583	Si. --			Si. --