

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062701

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990120161001	02	EXPEDIENTE	5385	03	RAZON SOCIAL:	HACIENDA VITE CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	408	11	TELEF.	321640	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS RIVADENEIRA INTRIAGO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908146947					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	161.778	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	2'062.248	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'731.346
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	(1'560.889)	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	29'579.388	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	34'731.346
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	—	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	1'340.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'582.525	Compra de productos terminados	502	—

ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'313.170	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'547.647	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	9'920.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	(31'698.282)	Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'082.860	Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Gastos de organización y constitución	162	23'756.386	Compra de productos terminados	502	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros activos no corrientes	165	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
(-) Amortización acumulada	166	(10'690.372)	Compras de materia prima	506	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'066.014	Importaciones de materia prima	507	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'731.399	(-) Inventario final de materia prima	508	—

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	519.789			
Documentos por pagar	202	—			
Provisiones sociales por pagar	203	—			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—			
Otros pasivos corrientes	206	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	519.789			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'252.293			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—			
Obligaciones emitidas	213	—			
Otros pasivos a largo plazo	214	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'252.293			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'772.082			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	147.767	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'006.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	8'058.398	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'342.418	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	403.830	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	673.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'959.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'731.399	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	Pérdida en venta de activos	571	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.702	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.702	Otros gastos no operacionales	573	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	673.134
			(-) Participación 1		