

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 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	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	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	29'579.388		TOTAL INGRESOS	499	34'731.346	
Mercederías 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	1'340.000		Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'582.525		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'313.170		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'547.647		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	9'920.325		Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31'698.282)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'082.860		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sección de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	23'756.386		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	(10'690.372)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'066.014		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'731.399		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	519.789		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	23'306.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	2'274.047	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	519.789		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'112.381	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'252.293		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	26'252.293		Otros gastos de administración y ventas	561	365.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'772.082		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'058.212	
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 tesoro	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	403.880		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

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	107.702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	107.702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	33.657	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	134.627									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	IMP. 752	-
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	-	-	IMP. 753	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-	IMP. 754	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos no deducidos	771	-	-	IMP. 755	-
				SALDO A FAVOR	772	-	-	IMP. 756	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	134.627		IMP. 757	-
				Interés por mora	774	-	-	IMP. 758	-
Nombre 800 ELVIS CERVANTES				Multas	775	-	-	IMP. 759	-
Matr. No. 801 02245				TOTAL PAGADO	776	134.627		IMP. 760	-
Effectivo	Cheque No.	-	-	Banco	Notas de Crédito (o Débito)	-	-	IMP. 761	-
S/. 134.627	S/.	-	-					IMP. 762	-