

55706

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINK / MIO 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 1997 No. A00046019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099091913500	02	EXERCENTE	70680	03	RACION SOCIAL	VINESA, IND. ARTICULOS PLASTICOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	Km 5,5 VIA JUAN TANCA MARIÑO	08	NUMERO	S/N	09	TELFON	251480
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA IND. PLASTICUBRA	11	COD. ACTIVIDAD ECON	35609	12	TIPO CONTRIBUYENTE	300
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON PADILLA MESTANZA	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		15	NUMERO	090272467-3
16	PERSONAL	20	EDUCACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22
17	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	ANCIOS EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	435.127	401	Ventas gravadas con I.V.A.	317'208.012
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	76'939.948	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	(1'243.327)	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1'219.839
105	Otras cuentas por cobrar	1'247.486	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	221'999.315	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	55'550.699	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	541'901.315	408	Otras rentas	3'415.155
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	319'403.328
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	240'115.966
112	Impuestos anticipados	8'163.313	502	Compra de productos terminados	37'596.745
113	Otros activos corrientes	10'790.144	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915'784.020	504	(-) Inventario final de productos terminados	(216'598.824)
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	91'604.360
151	Terrenos, edificios e instalaciones	10'947.093	506	Compras de materia prima	225'668.819
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	389'458.732	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	4'115.388	508	(-) Inventario final de materia prima	(221'999.315)
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	8'532.859
155	(-) Depreciación acumulada	277'666.102	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	31'338.573
159	TOTAL ACTIVO FIJO	126'855.111	511	Mano de obra indirecta	13'591.003
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y repuestos	1'082.508
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	2'215.000	513	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	2'574.336
162	Gastos de organización y constitución	4'815.700	514	Aportes IESS y beneficios sociales	43'517.572
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento	9'084.857
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	14'539.258
165	Otros activos no corrientes	96.800	517	Otros gastos de fabricación	883.750
166	(-) Amortización acumulada	4'436.658	518	Inventario inicial de productos en proceso	40'550.699
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'690.842	519	(-) Inventario final de productos en proceso	(55'550.699)
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	1.045'329.973	520	Inventario inicial de productos terminados	260'600.469
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	(325'302.491)
201	Cuentas por pagar	537'504.447	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	201'830.245
202	Documentos por pagar	171'735.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	5'179.286	561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	45'138.099
204	Obligaciones: IESS e impuestos	26'926.632	562	Comisiones en ventas y publicidad	8'197.151
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	2'527.810	563	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	564	Agua, luz, teléfono, télex y fax	8'009.016
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	743'873.991	565	Impuestos, contribuciones y otros	1'172.976
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			566	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'753.673
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	567	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	568	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	569	Intereses y comisiones	30'379.679
214	Otros pasivos a largo plazo	-	570	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	581	Otros gastos de administración y ventas	9'524.340
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	743'873.991	589	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	107'528'934
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	150'000.000	573	Otros gastos no operacionales	717.130
304	Reservas	1'500.000	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717.130
305	Reserva por revalorización del patrimonio	81'607.770	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	9'327.019
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	53'021.192	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9'327.020	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	9'327.019
318	TOTAL PATRIMONIO NETO	301'455.982	585	(-) Participación 15% de trabajadores	1'399.053
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	1.045'329.973	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'431.150	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	7'927.966
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'981.991
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	8'772.154	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	5'945.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-					738	-

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)				741	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal				742	(-) Anticipos pagados	-
				743	(-) Impuestos retenidos	1'558.996
Firma del contador				744	SALDO A FAVOR	-
				745	IMPUESTO A PAGAR	322.995
Nombre: ANGEL SANCHEZ				746	Interés por mora	13.663
				747	Multas	9.690
Matr. No.: 0.6499				748	TOTAL PAGADO	346.348
				749		
Efectivo				750	Notas de Crédito (cantidad)	-
Cheque No. 4588				751		-
Bancos				752		-
Notas de Crédito (cantidad)				753		-
Si. 346.348				754		-
BANCOS				755		-
Si.				756		-