

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00087452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991076123001	02	02	03	58247	04	03	05	RAZON SOCIAL	V E N D I S S. A.									
06	PROVINCIA	GUAYAS		07	09	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	09	07	08	COD. CANTON	390	10	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
11	CALLE	COSTANERA DEL SALADO Y FICUS				12	10	NUMERO	619	13	11	12	TELEF.	884906	14	12	FAX	---	
15	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				16	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	17	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
18	Nombre del representante legal	XAVIER NEGRETE										19	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901533869			
20	PERSONAL OCUPADO	21	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
36	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'434.240	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'065.040
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'985.251	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'813.703	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	19'447.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'723.336	TOTAL INGRESOS	409	176'512.784
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	136'970.400
Otros activos corrientes	113	53'956.530	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	435.651	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	43.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	392.086	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	1'800.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	56'148.616	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22'951.446	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	136'970.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	17'741.000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	291.799	Comisiones en ventas y publicidad	532	3'737.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	14'570.147
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'243.245	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'491.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	43.565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'237.546	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	2'884.430
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	2'114.731
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'237.546	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	54'480.791	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	42'582.384
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Gastos de venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	70.193	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	589	(3'040.000)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(362.558)	Utilización de pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'040.000)	Utilidad o (pérdida) (594-595+599-593)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'667.835	(-) Participación de Trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	56'148.616	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Ventas con impuesto único	597	-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	598	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJERC. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INQ. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJERC. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INQ. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJERC. IMP. 781	---					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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
Nombre 800 ANGELA BONILLA		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No. 801 24902				774	---
Ejecutivo		Cheque No.			---
S/.		S/.			---
		Banco			---
		Notas de Crédito (cantidad)			---
		S/.			---