

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991076123001	02	EXPEDIENTE	58247	03	RAZON SOCIAL:	VENDIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COSTANERA DEL SALADO Y FICUS				10	NUMERO	619	11	TELEF.	884906	12	FAX	884906	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER NEGRETE FERRAUD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901533869							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'307.326	Ventas gravadas con I.V.A.	401	765'693.515	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	159'060.065	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	7'073.830	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	84'063.924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	39'283.336	TOTAL INGRESOS	499	849'757.439	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'724.557	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	698'968.359	
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'724.557	Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'710.899	(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	571.040	
(-) Depreciación acumulada	155	571.090	Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'139.809	Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	1'800.000	Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'800.000	Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'664.366	(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	699'539.449	
Cuentas por pagar	201	202'607.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'840.041	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	14'898.445	
Obligaciones IESS e impuestos	204	435.000	Gastos de gestión	553	88'441.217	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'755.785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	203'042.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'951.921	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'951.921	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	145'935.488	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'994.046	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	70.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'282.502	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'040.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'282.502	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'640.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	642.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'670.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'664.366	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'640.127	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	910.032	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'730.095	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'196.644
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	728.026
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'196.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) MAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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 declaración son exactos y verdaderos; por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 ANGELA BONILLA								SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 24902								IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo								Interés por mora	774 3 MAYO 1997
Cheque No. 032956								Multas	27 201
Banco								TOTAL PAGADO	910.032
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. 978.472.-									
Crédito									
S/.									

