

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00045024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082735001	02	EXPEDIENTE	5829903	RAZON SOCIAL:	VETORE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	201955	12	FAX	200953			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	300.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'500.000)		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	587	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	591	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.000
8% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.000

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	-	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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Firma del representante legal		Firma del contador							
		Nombre	800	JORGE DELGADO					
		Matr. No.	801	2199					
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-				
S/.	-	S/.	-						

- 1 SET. 1995

CAJA