

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 **6** No. A0 0070756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991082735001	02	EXPEDIENTE	58299	03	RAZON SOCIAL	VETORE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AVENIDA CARLOS JULIO AROSEMENA KM.1.1/2										10	NUMERO	-	11	TELEF.	201955	12	FAX	200953
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902516749						
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'240.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	577'432.251	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'585.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	76'179.634	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(761.796)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	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	1'648.531
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	845'446.660	TOTAL INGRESOS		499	660'666.502

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	63'903.464	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.276'934.140
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		990'044.683	(-) Inventario final de productos terminados	504	779'500.885

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'165.712	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	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		89'165.712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de bienes, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y servicios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	180.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1.079'330.395	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	214'095.645	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	497'433.255
Empleos por pagar	202	313'744.779	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	20'378.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	92'273.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'192.928	Comisiones en ventas y publicidad			552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	13'000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	554'411.978	Impuestos, contribuciones y otros			555	1'883.767

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'883.767
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	384'587.458	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	761.796
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1'111.162
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		384'587.458	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		938'999.436	Otros gastos de administración y ventas	561	37'227.514

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'876.940	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'702.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	16'945.148
Reexpresión monetaria	306	110'949.252	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'802.532	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'945.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'330.959	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'541.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.079'330.395	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'499.616	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'880.675	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'199.616	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	14'403.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10'802.532
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704			-	706	-	-
		705		709		

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	3'600.844
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
IMP. EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

FIRMAS Y PAGOS	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	7		
					(-) Anticipos pagados		770	744.938		
					(-) Impuestos retenidos		771	-		
					SALDO A FAVOR		772	-		
					IMPUESTO A PAGAR		773	2'855.906		
	Firma del representante legal				Interés por mora		774	2'211.328		
					Multas		775	1'456.512		
	Nombre				800	JORGE DELGADO	TOTAL PAGADO		799	6'523.746
	Matr. No.				801	2199				
	Efectivo		Cheque No.		000299		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 6'523.746		LA PREVISORA		S/. -				