

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00073255

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108273500162	EXPEDIENTE	58291-03	RAZON SOCIAL	VETORE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	201955	12	FAX	200953					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA BIENES INVUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORELLANA GONZALEZ OTTO XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09025 16 749									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'665.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	641'032.920
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'361.925
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'803.777	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(761.796)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	1203'884.033	TOTAL INGRESOS	499	773'394.845
Mercederías en tránsito	110	36.400	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	845'446.660
Gastos anticipados	112	43'786.935	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	863'992.926
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.381'414.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	806'154.305
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	115'826.259	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de frag.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'826.259	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqui. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(210.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.497'331.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	241'797.723	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	593'285.281
Documentos por pagar	202	426'423.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'928.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'616.075
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'701.236	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	721'851.031	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'037.480
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	493'912.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	493'912.680	Otros gastos de administración y ventas	561	31'314.425
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.215'763.711	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	137'997.980
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	12'679.472	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'487.365	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'111.584
Reexpresión monetaria	306	216'554.397	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'846.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'111.584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	281'567.370	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'316.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.497'331.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'184.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'369.739
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'184.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'948.711

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	8'499.616
		(-) Impuestos retenidos	771	1'789.229
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1'340.134
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre		Interés por mora	774	-
Matr. No.		Multas	775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.				
Banco				
Notas de Crédito (cantidad)				

Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 BANCO DEL PACIFICO
 30-001-069756-2
 Valor : 5/0**
 29/BEP/1998 CAJA:0101 REF:6224611