

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO DE RENTAS
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0000700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991171630001	02	EXPEDIENTE	15739	03	RAZON SOCIAL	VETRAMO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL
09	CALLE	Km. 14 vía a Salinas				10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL = EXPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO MARTINEZ CALERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03085736						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	852.348		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	180'671.436		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	988.281		Otras rentas	408	1'310.305	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1'310.305	
Mercaderías en tránsito	110	---		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	182'512.065		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'134.220		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	1'975.365		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'158.856		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	420.144	
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	805.120		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	355.587		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	449.533		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'120.454		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	80.918		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	182'413.039		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	420.144	
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	182'453.957		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	240.891	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.880	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	182'413.039		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	1.070	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	258.650	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	566.491	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'361.288		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	22.457		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	242.752		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'707.415		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	323.670	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'120.454		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de Trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	80.918	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
Saldo a favor		772	
IMPUESTO A PAGAR *		773	
IMPUESTO A PAGAR		774	
Multas		775	
TOTAL PAGOS		798	
IMPUESTO A PAGAR		80.918	

FIRMAS Y PAGOS		Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)		S/. 80.918		S/. ---		---		---	
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.		Código	
				800 Carmen Carpio		801 02-1558		---	