

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE AVANCES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00011324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991171630001	02	EXPEDIENTE	65288-9103	RAZON SOCIAL	V E T R A N O S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 14 VIA A SALINAS					10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	870168	12	FAX	871913
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL - EXPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO JOSE 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.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	77.256	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	188'651.436	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	1'246.815		Otras rentas	408	945.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	945.412
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'975.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'477.332	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	3'139.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'337.482	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, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'015.739	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	623.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	391.758	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'704.747	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	188'941.883	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2.083	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'943.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.528	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	667.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	68.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	74.320	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188'943.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'240.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.333	
Reexpresión monetaria	306	190.260	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	323.670	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.333	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'760.781	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'704.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.333
RENTAS FINANCIERAS	704	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.083
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.250
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO		---
	709	---			---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS PAOS

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 46)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
								(-) Anticipos pagados	770	--
								(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	--
								IMPUESTO A PAGAR	773	2.083
								Interés por mora	774	--
Nombre 800 Carmen Carpio								Multas	775	--
Matr. No. 801 02-1558								TOTAL PAGADO	779	2.083
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (Cred)			
S/. 2.083			S/. --		On 70		14 DE JUNIO DE 1999			