

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033462
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991171630001	02 EXPEDIENTE: 5288-33	RAZON SOCIAL: VEFRANO S.A.
04 REGION: GUAYAS	05 COG. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 SUB. CANTON: 390	08 DISTRITO: GUAYAQUIL	09 CALLE: Km. 14 vía a Salinas
10 NUMERO: -	11 TELEFONO: 870168	12 FAX: 871913
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL - EXPORTACION	14 CODIFICACION ECON.: 51901	15 TIPO DE CONTRATO: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARINEZ CALERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-03085736	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	947.509	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	486	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	486	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	488	1.757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	1.757
Mercaderías en tránsito	110	-			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	947.509	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) 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	81414.054	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	41920.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	647.736
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31493.980	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	182	11319.445	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	186	972.872	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	346.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	41788.062	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	647.736
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	583	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	584	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	22.083
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	101.580
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	589	9.789
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	590	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	591	56.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	189.452
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	572	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	21000.000	Otros gastos no operacionales	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(835.431)
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31508.541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(835.431)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114.952	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(835.431)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41788.062	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41788.062	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	(835.431)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(835.431)

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

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal				Firma del contador			
[Firma]				Nombre	800	Carmen Carpio	
				Matr. No.	801	02-1558	
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			