

REPÚBLICA 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 5 No. A 00089126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091174206001	02	EXPEDIENTE	65.295-003	03	RAZON SOCIAL:	VITAFE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y COSTAERA					10	NUMERO	1237	11	TELEF.	88293	12	FAX	380201			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUY CONZALO AGUILAR MARZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904406907									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'573.462	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.023'018.257	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	200.000	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	5'047.808
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'047.808	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	617.624	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.068'409.343	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	928'534.452	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	928'534.452	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	10.704	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'400.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	72.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'410.803	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.330'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	115'406.459	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	513'899.850	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.959'306.309	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.960'719.112	Otros gastos de administración y ventas	561	6'384.473

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	569	6'853.309
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'578.557	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	38'851.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'805.501)

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'400.042)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'805.501)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'224.683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.996'943.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'805.501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'731.079	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'731.079	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'805.501)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'805.501)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'805.501)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipo causado		
			(-) Impuesto retenido		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 PRICILA ARALDO			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.26097			Multas		
Efectivo S/. 10.096			TOTAL PAGADO		
Cheque No. S/.			Banco UN 100 S/.		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		