

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 6 **No. B 00037261**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 091174206001	02	EJERCICIO: 1996-97	03	RAZON SOCIAL: VITAF S.A.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL
09	CALLE: V.E. ESTRADA Y COSTANERA		10	NUMERO: 1237	11	TELEFONO: 888293	12	FAX: 888191	13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ MAC COLLUM DAVID SCOTT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908862758								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'910.177	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	789'606.358	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	3'989.229
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3'989.229
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	9'749.693	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	811'266.228	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'815.707	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	358.412	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'457.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2.273'370.656	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.273'370.656	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.091'094.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	417.943	(-) 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	274.203	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	15'590.677	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'282.823	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'752.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.029'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	316.570
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	602'722.745	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	858'978.785	Intereses y comisiones	559	7.022
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.090'661.528	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.106'944.351	Otros gastos de administración y ventas	561	2'018.486
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'094.931
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'721.021	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'345.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(29'151.286)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'105.702)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'660.113)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'105.702)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'850.172	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.091'094.179	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	22'917.381	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22'917.381	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'105.702)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	729	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	739	-	-	-
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)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre: 800 ENRIETA ARAUJO S.						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Matr. No. 801 0.26097						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retribuidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 15.957						S/.					