

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 4 No. B 00006150

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	0991254846002	EXPEDIENTE	6785	03	RAZON SOCIAL:	VITAMARLE S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOMAS DE URDESA BRISAS Y OLINOS				10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	881607	12	FAX	-----
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
11	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HSUH MING LIAO TSENG.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170974750-						
PERSONAL SCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Ajustos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ESTADO DE SITUACION ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'717.450	INGRESOS	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		506	0	
Vehículos	153	0		507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	154.595		Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'562.855		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ESTADO DE SITUACION ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'562.855		Inventario inicial de productos en proceso	518	0

ESTADO DE SITUACION PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	INGRESOS	519	0	
Documentos por pagar	202	0		520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0				
Otros pasivos corrientes	206	0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0				

ESTADO DE SITUACION PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	530	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'973.960		531	0
Obligaciones emitidas	213	0		532	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		533	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'973.960		534	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'973.960		535	0
PATRIMONIO NETO				536	123.675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'562.855		537	0

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	538	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		539	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		540	0
Reservas	304	0		541	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'990.217		542	0
Reexpresión monetaria	306	8'722.353		543	0
Otros superávits	307	0		544	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		545	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(123.675)		546	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'588.895		547	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'562.855		548	0

ESTADO DE SITUACION GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0	INGRESOS	549	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0		550	0
Otros gastos no operacionales	573	0		551	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		552	(123.675)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			553	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		554	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		555	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		556	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			557	(123.675)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		558	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		559	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		560	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		561	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		562	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			563	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			564	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			565	(123.675)

ESTADO DE SITUACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	INGRESOS	566	0
	705	0		567	0

ESTADO DE SITUACION DETALLE DE COMPENSACIONES

<tbl_header