

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021668

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125/578001	02	EXPEDIENTE	69174803	RAZON SOCIAL:	VEIVER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	424	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO MONTEL WINSTON RAFAEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902421023													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409	0	
Acuerdos en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516	0	
Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701				
8. Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 790	----	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	0
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
				Interés por...		774	0
				TOTAL PAGADO		775	5.000
						776	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		S/.		0	