

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 6 No. A 00011958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257578001	02	EXPEDIENTE	69174-99	03	RAZON SOCIAL	VETIVER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	511	11	TELEF.	445988	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 MONTIEL WINSTON RAFAEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902421023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'837.235		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	26'883.616		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	666.758		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	3'346.034
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	39'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	42'346.034	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'387.609		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'664.082		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'275.578		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	463.188		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'476.472		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'864.081		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	24'775.125		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	127.422		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'216.682	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'902.547		Impuestos, contribuciones y otros	555	786.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	338.794	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	13'674.598	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'902.547		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'616.074	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	90.403	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	90.403	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'639.557	
Reexpresión monetaria	306	206.586		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	2'462.681		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'180.670)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'180.670	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'162.937		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'458.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'961.534		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'418.833	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'864.081		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'730.364	
				(-) 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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'180.670	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'458.887	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'418.833	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'346.034	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	709	IMPUESTO UNICO	267.683
--------------------------	-----	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	1'467.684
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	127.422
Nombre 800 Luis Galárraga				Interés por mora				774	---
Matr. No. 801 0.16962				Multas				775	---
				TOTAL PAGAR				799	127.422
Efectivo				Banco				de Crédito (cantidad)	
S/. ---				Cheque No. 53				---	
				Banco				---	
				S/. 127.422				---	
				LA PREVISORA				---	