



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072525**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO - ABRIL									
01	RUC	0991257578001	02	EXEDENTE	69174	03	RAZON SOCIAL	VETIVER S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL							
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.	3220515	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO MONTEIL WINSTON RAFAEL					17	COD. DE CIUDADANA O PARAGUENSE	0902421023												
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AMORTIZACION		25	SALAS			
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS							
Caja, bancos														101	31'810.727	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	1'888.865	Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima														106				406	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso														107				407	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales														108				408	Otras rentas	408	18'309.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109		TOTAL INGRESOS		409	18'309.451		
B) Mercaderías en tránsito														110		COSTO DE VENTAS					
Inventos, 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	33'699.592	(-) Inventario final de productos terminados		504			
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima		505			
Terrenos, edificios e instalaciones														151	5'017.932	Compras de materia prima		506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	8'053.265	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	2'578.742	Depreciación de maquinaria, equip. y off. de		510			
TOTAL ACTIVO FIJO														159	10'492.455	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, equip. y off. de		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	44'192.047	Inventario inicial de productos terminados		520			
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados		521			
Cuentas por pagar														201	23'413.326	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	15'350.000		
Obligaciones: IESS e impuestos														204		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			
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	23'413.326	Impuestos, contribuciones y otros		555			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones		556	185.133		
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														216		Otros gastos de administración y ventas		561	1'363.410		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)														220	23'413.326	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	16'898.543		
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 diferencia de cambio		572			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303		Otros gastos no operacionales		573			
Reservas														304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579			
Reserva por revalorización del patrimonio														305	5'751.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'410.908		
Reexpresión monetaria														306		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581			
Otros superávits														307		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	9'007.922	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	1'019.272	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	1'410.908		
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	20'778.721	(-) Participación 15% de trabajadores		585	211.636		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	44'192.047	(-) 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																UTILIDAD GRAYABLE (584-585 a 589)		590	1'199.272		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1% ICC		591	180.000		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'019.272		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705			
														706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709			
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720					
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					
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos		771					
Nombre 800 Luis Galarraga														SALDO A FAVOR		772					
Matr. No. 801 0.16962														IMPUESTO A PAGAR		773					
Efectivo														Interes por mora		774					
Cheque No.														Multas		775					
Banco														TOTAL PAGADO		799					
Notas de Crédito (cantidad)																					
S/. S/.																					