REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00074360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912727550012	EXPEDIENTE	6933003	RAZON SOCIAL:	VANICCI S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	5 de Junio y Camilo Destruje			10	NUMERO	509	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA PESQUERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fabio Colombo Fernández				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904155017										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	-		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	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edifica. fabr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifica.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'139.595		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	(8'139.595)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Matr. No. 801 Ec. Rosa Ilaña 16429				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.500		S/. -		S/. -		S/. -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Matr. No. 801 Ec. Rosa Ilaña 16429				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 22.500		S/. -		S/. -		S/. -	