

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 **7** No. A 00003012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991342249001	02	EXPEDIENTE 73908	03	RAZON SOCIAL: VININZO S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 10	06	CANTON GUAYACUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYACUIL			
09	CALLE C.C. PIGENTRO LOCAL #14	10	NUMERO 14	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA DE PLANTS INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUSSICA CRANDI RENTIERZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0912023556									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	-	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	3'750.000	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	-	
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	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'429.754	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'429.754	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	1'623.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	12'820.146	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	324.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'110.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'299.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	Cuentas por pagar	201	-	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	-	
	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, correo y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos de contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar y pólizas de inventario	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pasivos por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de deudas	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	250.000	
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	31'250.000	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(250.000)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicio anterior	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(250.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(250.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'299.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'299.000	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.786	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	224.786	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(250.000)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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. 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
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800 LAUREN PAAZ				IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No. 801 001504				Interés por mora				774
				Multa				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo				Banco				
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -				S/. -				

13 ABR. 1998
CAJA No. 125