

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00845572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

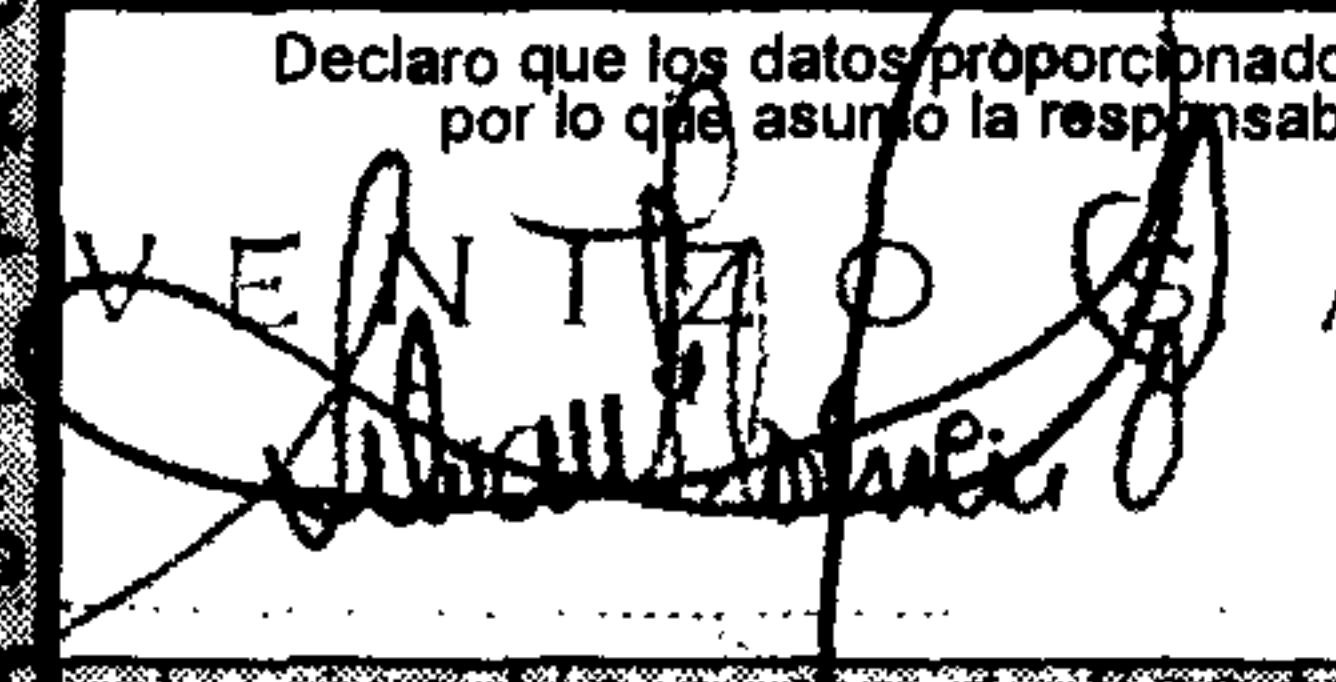
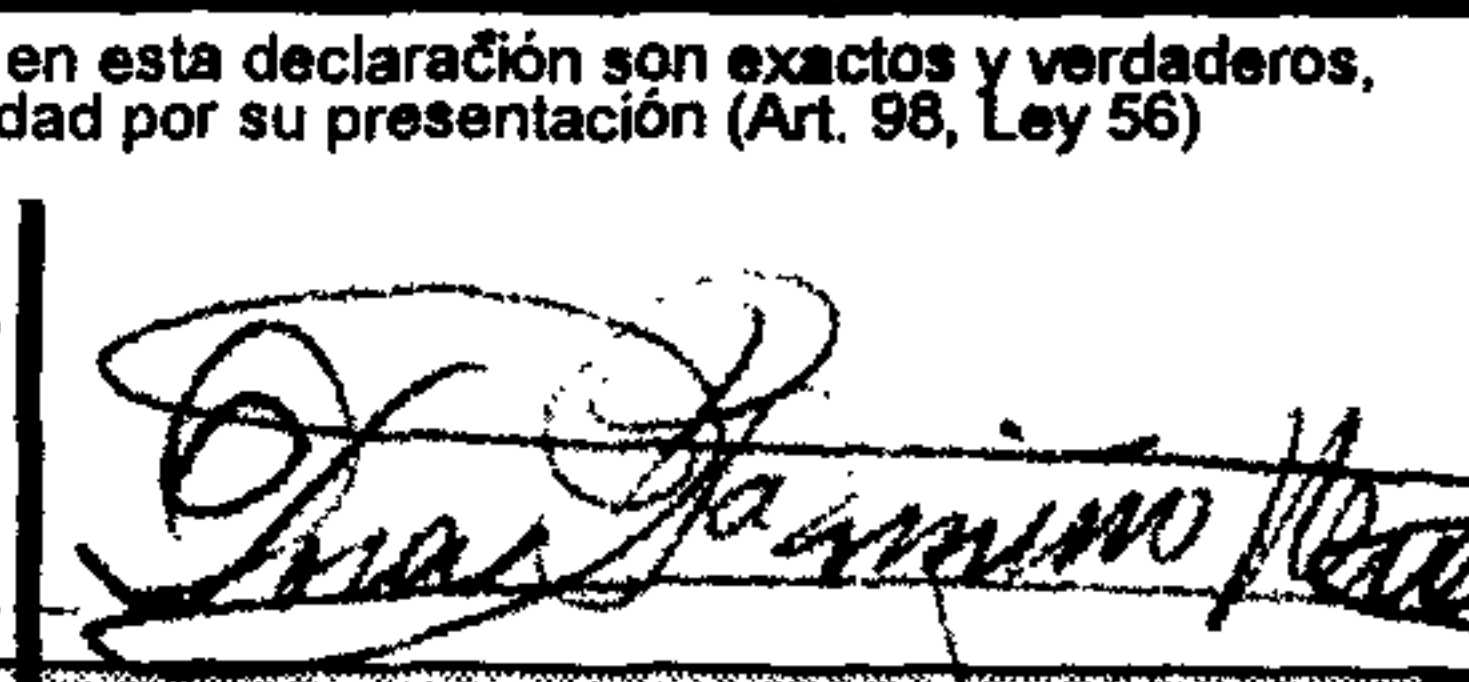
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------|----------------|-------|----------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------------|--------|------------|----------|-----------|------------|--|----|------------|--|
| 01 | RUC | 0991340920001 | 02 | EXERCENTE | 73899 | 03 | RAZON SOCIAL | "VENIZO S.A." | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Gquil. | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | | |
| 09 | CALLE | Avda. Jaime Roldos Mz.303 Solar 3 (Urdenor) | | | | 10 | NUMERO | s/n | 11 | TELEFONO | 886572 | 12 | TELEFONO | 888788 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Compra venta de bienes inmuebles | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SILVANA FLORENCIA VALVERDE | | | | 17 | COD. IDENTIFICACION O PASAPORTE | 0910569532 | | | | | | | | | | | |
| 18 | SECTOR | 09 | INDICACION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | INDICACION | | 23 | INDICACION | | 24 | INDICACION | | 25 | INDICACION | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|--|----------------------------|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | NO TIENE MOVIMIENTO | | |
| Caja, bancos | 101 | 192.629 | 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 | 405 | | | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | Dividendos percibidos | 406 | | | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Rentas con impuesto único | 408 | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | Otras rentas | 409 | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | TOTAL INGRESOS | 499 | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 7'980.700 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | 3'955.989 | Compra de productos terminados | 502 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 12'129.318 | Importaciones de productos terminados | 503 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1'254'497.494 | Inventario inicial de materia prima | 505 | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Compras de materia prima | 506 | | | | |
| Vehículos | 153 | | Importaciones de materia prima | 507 | | | | |
| Otros activos fijos | 154 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Mano de obra directa | 509 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1'254'497.494 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Suministros y materiales | 512 | | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 6'320.730 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Energía, agua y teléfono | 516 | | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Otros gastos de fabricación | 517 | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6'320.730 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 1.272'947.542 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | | | |
| Documentos por pagar | 202 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Gastos de gestión | 533 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 979'190.998 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Intereses y comisiones | 539 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 979'190.998 | Provisiones deducibles | 540 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 979'190.998 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | | Pérdida en venta de activos | 551 | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Pérdida por diferencia de cambio | 552 | | | | |
| Reservas | 304 | | Otros gastos no operacionales | 553 | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'495.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 559 | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 287'261.544 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559) | | | | | |
| Otros superávits | 307 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 561 | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 562 | | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 563 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 293'756.544 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 564 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 1.272'947.542 | (-) Participación 15% de trabajadores | 565 | | | | |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 566 | | | | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 567 | | | | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 568 | | | | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 569 | | | | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583) | | | | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 568 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 569 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | | UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583) | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|--|----------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 704 | | 705 | | 706 | | 707 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
| IMP. 730 | | EJER. IMP. 731 | | No. TRAM. 732 | | FECH. INC. 733 | |
| IMP. 740 | | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | FECH. INC. 743 | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 704 | | | | | |
| 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 | | | | BALDIO FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Efectivo | | | | Intero por mora | | | |
| Cheque No. | | | | Multa | | | |
| S/. 10.000.- | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| S/. ----- | | | | S/. 10.000 | | | |
| S/. ----- | | | | S/. 10.000 | | | |
| S/. ----- | | | | S/. ----- | | | |