

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0074733

ENERO - ABRIL - 99

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099134020001	02	073809	03	RAZON SOCIAL	VENIZO S. A.					
04	PROVINCIA	05	09	06	CANTON	07	030	08	08	09	10
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	030	08	08	09	10
11	CALLE		010		NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	088788	
11	Ave. Jaime Roldos y Calle Publica		010		---	11	886572	12	---	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE			
13	Compra Venta de Bienes				14	03101	15	---			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE			
16	Maria Fernanda Zurita Luna						17	0512551009			
18	20	21	22	23	24	25	AUDITOR EXTERNO				
18	---	---	---	---	---	---	---				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	150.000	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 almacen	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	150.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	254.457.454	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	254.457.454	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	254.457.454	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	6.320.730	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	6.320.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260.878.224	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	255.68.224	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, energía, teléfono, telefax y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.68.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	255.68.224	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---
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 tesor.	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	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260.878.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	J. CRUZ	SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No. 2.20172		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799
Si.	Si.		

DIRECCION REGIONAL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite: 29 FEB 2000

Fecha: 29 FEB 2000

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 1.999  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 9991340920001 RAZON SOCIAL: VENIZO S. A. EXPEDIENTE: 73899

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	150.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS EFECTIVOS NO GRAVADOS	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>150.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.254.437.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
VALORES	353		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.254.437.44</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.320.730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>6.320.730</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>2.601.168.224</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
CUENTAS POR PAGAR	401		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		GASTOS DE GESTION	753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	255.68.224	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>255.68.224</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMERE	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
EXTERNOS	414		AL EXTERIOR	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>255.68.224</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>255.68.224</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
REEXPRESION MONETARIA	506		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		(+) UTILIDAD 801 - 802		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.000.000</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>2.601.168.224</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Contador No. 0.28172

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901			No.		No.	
INTERESES POR MORA	902			S/.		S/.	
MULTAS	903	35.000					
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>35.000</b>					
EFFECTIVO SUCRES	910						
CHEQUE SUCRES	911						
EFFECTIVO DOLARES	914						
CHEQUE DOLARES	915						

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	770	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	772	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA	816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	