

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00002011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	0991339159001	02	74590-9603	RAZON SOCIAL: VITAIMA S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAZUL	07	390	08	GUAYAZUL					
09	MANABI Y CHILE			10	319-F	11								
13	INSCRIPCION BIENES INMUEBLES				14	61902	15							
16	LIM CHU JOY CHONG				17	1202277115								
20	1	21	1	22										
ACTIVO CORRIENTE														
INGRESOS														
Caja, bancos	101	38'640.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'419.680									
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	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	4'121.360	Otras rentas	409	-									
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	36'419.680									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	32'702.460									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'762.062	Importaciones de productos terminados	503	-									
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'121.360									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-									
Vehiculos	153	-	Compras de materia prima	506	-									
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-									
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa	509	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fra.	510	-									
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta	511	-									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-									
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-									
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento de reparaciones	515	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Energía, agua y teléfono	516	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'762.062	Otros gastos de fabricación	517	-									
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	2'220.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
Provisiones sociales por pagar	203	81.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'581.100									
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'394.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'100.000									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-									
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-									
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.000									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'394.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	48.618									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-									
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.000									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'198.618									
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES											
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	368.062	Otros gastos no operacionales	573	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'368.062	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'762.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	541.262									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	827.620	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	827.620	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	541.262									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.200									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-					
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														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Electivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. 92.000														