

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00018276

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RFP	099135382800	02	EXPEDIENTE	5669	03	RAZON SOCIAL	VENTAS CONTINENTAL S.A. "VEGSA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	MALDON	10	NUMERO	208	11	TELEF.	300498	12	FAX	30249	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME F. CHRAYTELLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091853660					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	REAJE	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.130.031	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63.595.565
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.467.003	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	600.000	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	25.869.585	TOTAL INGRESOS	499	63.595.565
Adverterias en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Repuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	38.647.065
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.066.619	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.782.840	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 fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.782.840	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	824.188
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	2.236.261	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	2.254.684	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.490.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.340.404	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	70.865.294	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39.471.253
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	393.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.743.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.139	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	11.854.173
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2.265.298
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71.584.761	Impuestos, contribuciones y otros	555	523.389
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	1.121.094
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	860.973
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	34.368.669
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 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	(10.244.357)
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	10.244.357	(-) 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	5.244.357	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.340.404	(-) 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 a 589))	590	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.000.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	=
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=
				709	=

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=	
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)				
Firma del representante legal JAIME F. CHRAYTELLI GERENTE GENERAL		Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801		(-) 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 (contado)	
SI.	SI.	SI.	SI.	

