

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014558			
--	--	--	--	---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991353828001	02	EXPEDIENTE	756693	03	RAZON SOCIAL	VENTA S CONTINENTALES S.A. - VEC S				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	10 de AGOSTO					10	NUMERO	207/2091	11	TELEF	
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROM					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	624215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME F. DIAZ LIA H. CHAYTELLO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0918553660			
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'522.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	273'478.693		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'909.269	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	285.988		
Otras cuentas por cobrar	105	288.709	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	175'142.047	Otras rentas	409	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	273'192.705		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (baja de inventarios por la Cia.)	501	75'439.451		
Otros activos corrientes	113	2'782.840	Compra de productos terminados	502	246'840.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'645.062	Importaciones de productos terminados	503	-		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	175'142.047		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'503.364	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	1'082.049	Mano obra directa	509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'421.315	Depreciación de maquinarias, equip., y edif.	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	4'212.109	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	782.631	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'429.478	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221'495.855	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Cuentas por pagar	201	163'325.238	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	147'137.404		
Provisiones sociales por pagar	203	1'675.544	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'909.450	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'155.988		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Otros pasivos corrientes	206	5'482.805	Gastos de gestión	553	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'393.037	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'000.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14.000		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	667.200		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29'782.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'782.507	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	202'175.544	Otros gastos de administración y ventas	561	2'093.133		
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	110'930.321		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'300.345	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reexpresión monetaria	306	9'977.696	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'124.980		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'599.905)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'642.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'320.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'124.980		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221'495.855	(-) Participación 15% de trabajadores	585	22'268.747		
			(-) 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+589)	590	12'856.233		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'214.058		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'642.175		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-
REEXP. MON.	-	EJER IMP 751	-	FECH ING. 743	-
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)					
PLANET MARK VEC SA				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				760	
Firma del contador				770	
JAIMES F. CHAYTELLO				771	
Matr. No. 801				772	
INC. MA TILDE				773	
Matr. No. 801				774	
Firma del representante legal				775	
Firma del contador				776	
JAIMES F. CHAYTELLO				777	
Matr. No. 801				778	
INC. MA TILDE				779	
Matr. No. 801				780	
IMPUESTO UNICO				TOTAL PAGADO	
Efectivo				790	
Cheque No.				791	
Banco				792	
Notas de Crédito (cantidad)				793	
S/. -				794	
Banco				795	
Notas de Crédito (cantidad)				796	
S/. -				797	