

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0058953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0094375627001	02	EXPEDIENTE	76520	03	RAZON SOCIAL	VININTI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pichincha y 9 de Octubre			10	NUMERO	309	11	TELEF.			12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Comerc. de Bienes de Basc.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Diego Calderon de Guzman			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907309231							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas gravadas 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	--		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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499		

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la	501		
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000		Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
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	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Provisiones deducibles	560		

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 diferencias 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	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770		
Nombre 800 L. Medina G.				(-) Impuestos retenidos	771		
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772		
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773		
Cheque No. 7.930				Interés por mora	774		
Banco				Multas	775		
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799		
S/.							