

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RECLUTAMIENTO INTERNO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

ERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00013337**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												
01	D9991371125001	02	76523	03	VENFORTI S.A.	04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01	GUAYAS	02	09	03	GUAYAQUIL	04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01	AVENIDA KENNEDY Y CALLE F	02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01	CALLERES ALINEACION BALANCEO MEGAN	02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01	CARLOS ERWIN DE LA PAZ BERNITT	02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01		02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01		02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01		02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30
01		02		03		04		05		06		07	390	08	GUAYAQUIL	09		10	403	11	393670	12		13		14	0000	15	388	16		17	0912162765	18		19		20																				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'879.810	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	409	165'259.676
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	401	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	402	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	403	
ACTIVO CORRIENTE	116	7'879.810	(-) Inventario final de productos terminados	404	

ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	100	100
Terrenos, edificios e instalaciones	101	100	Compras de materia prima	104	104
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	100	Importaciones de materia prima	107	107
Vehículos	103	100	(-) Inventario final de materia prima	100	100
Otros activos fijos	104	100	Mano de obra directa	200	200
(-) Depreciación acumulada	105	100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	300	300
ACTIVO FIJO	100	100	Mano de obra indirecta	301	301

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101		Suministros y materiales	112
Gastos de organización y constitución	102	10'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	113
Gastos de investigación exploración y otros	103		Aportes IESS y beneficios sociales	114
Aportaciones en asociaciones	104		Mantenimiento y reparaciones	115
Otros activos no corrientes	105		Energía, agua y teléfono	116
(-) Amortización acumulada	106	2'000.000	Otros gastos de fabricación	117
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	108	8'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	118
			(-) Inventario final de productos en proceso	119
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 109 + 108)	170	15'879.810	Inventario inicial de productos terminados	120

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS			522	
Impuestos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	72.084	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			531	83'518.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.119	Comisiones en ventas y publicidad			532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión			533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax			534	20'600.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	174.203	Impuestos, contribuciones y otros			535	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4*800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	551	333
Obligaciones emitidas	213	333	Intereses y comisiones	559	333
Otros pasivos a largo plazo	214	333	Provisiones deducibles	560	333
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	4*800.000	Otros gastos de administración y ventas	571	60*660.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	4*974.203	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA	583	164*779.207

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	599.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-589)	580	480.469
Reexpresión monetaria	306	==	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	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	306.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	480.469
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'905.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	72.084
	311	15'879.810	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Impuesto
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Impuesto
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Impuesto

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Cuentas (o partidas) después del Imp. Renta (600 - 607)		700	206,600
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700
					IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SOUTHWEST CORN EXCHANGE					SOUTHWEST CORN EXCHANGE (COT. 100)				
NO. TRADE	732	NO. TRADE	742	NO. TRADE	742	NO. TRADE	742	NO. TRADE	742

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 COST OF ORDER \$1,000.00

(-) Anticipos pagados	776	776
(-) Impuestos retenidos	171	171
SALDO A FAVOR	523	523
IMPUESTO A PAGAR	776	102,119
Interés por mora	776	776
Multas	776	776
TOTAL PAGADO	776	102,119

SL 102-119

Charge No.	
S/.	22

JOSE SANCHEZ
12-606

Bando

S/

2.ª Copia: Superintendencia de Compañías

Castellón S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ARMED AND DANGEROUS

30-007-051422-0

Valor : S/.102.119** 30/ABR/1999 CAIA:0111 REF:5600610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION