

**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. B 0 0043264**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099137445000	02	EXPEDIENTE	7652403	RAZON SOCIAL:	VEGEPACIF S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON 2002 Y MEJIA					10	NUMERO	-----	11	TELEF.	518880	12	FAX	526185			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA PRENDA DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61402	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STEVEN AMER SHULGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091510705-6									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	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	3'750.000	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 almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-----	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y otros de socios	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua, teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) 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	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-----	Provisiones deducibles	560	-----

PATRIMONIO NETO			C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Otros superávits	307	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-----
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
FECH. ING. 733	-----	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 COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-----
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Nombre 800 JENNY OLAYA			Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 028726			Multas	775	-----
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----
Efectivo	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----
S/.	-----	S/.	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----