

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 7 No. A00063429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991374450001	02	05	76524	03	06	VEGEPACIF SA	04	07	390	08	09	GUAYAQUIL
05	GUAYAS	06	09	09	07	08	GUAYAQUIL	09	10	390	11	12	GUAYAQUIL
13	MALECON 2002 Y MEJIA	14	15	16	17	18	518880	19	20	526185	21	22	526185
23	MAYORISTA PRENDA DE VESTIR	24	25	26	27	28	51402	29	30	388	31	32	388
33	STEVEN AMER SHULGA	34	35	36	37	38	091510705-6	39	40	091510705-6	41	42	091510705-6
43	2	44	45	46	47	48	---	49	50	---	51	52	---
53	2	54	55	56	57	58	---	59	60	---	61	62	---

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	---	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	---	---
Mercederías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'750.000	---	(-) 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	---	---	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	156	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	---	Aportes a SS y pensiones sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Energía, agua y servicios	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
Amortización acumulada	166	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1'250.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'000.000	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	525	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Intereses y comisiones	531	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Provisiones deducibles	532	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	534	---	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Pérdida en venta de activos	535	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	537	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	544	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	545	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	551	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
RENTAS DE CAPITAL	706	---	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre: JENNY OLAYA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 028726				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. ---				Si. ---			