

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0000046

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099139990900	02	77084-97	03	VEVINEL S.A.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	---	08	---	09	GUAYAQUIL				
10	SAMANES 6 MZ. 980 V.11	11	210440	12	---										
13	INMOBILIARIA	14	---	15	---										
16	ANGELA VERGARA MORALES	17	0906444450												
18	---	19	---	20	---	21	---	22	---	23	---	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	966.425	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	-	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	4'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'400.000
Meraderías 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	119	966.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	5'061.875	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2'126.167	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Materia de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	313.359	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	6'874.683	Materia de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Salarios de personal, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	1'850.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento de bienes	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	555.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'295.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	9'136.608	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	168.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'081.851
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.300	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, telefax y fax	534	579.078
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	253.337	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	517.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253.337	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4'178.429
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	1'892.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'550.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	221.571
Reexpresión monetaria	306	1'287.058	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123.687	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	123.688
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	97.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'883.271	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'136.608	(-) 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 GRAYABLE (584-585+582-583)	590	83.200
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.800
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	62.400

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
704	-			705	-			706	-			709	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
								728								20.800							
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		739	-						
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		749	-						
REEXP. MON.				EJER. IMP.				751				-				759	-						
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)  Firma del representante legal Firma del contador Nombre 500 MARIANA RODRIGUEZ Nat. No. 501 0.20196								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760				-			
								(-) Anticipos pagados								770				-			
								(-) Impuestos retenidos								771				-			
								SALDO A FAVOR								772				-			
								IMPUESTO A PAGAR								773				20.800			
Interés por mora								774				-											
								775				-											
								TOTAL PAGADO				799				20.800							
Electivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)											
SI. 20.800				SI.								SI.											