

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00014616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	PAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	PERSONAL	20	PROFESION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAZON SOCIAL	26	RAZON SOCIAL	27	RAZON SOCIAL	28	RAZON SOCIAL	29	RAZON SOCIAL	30	RAZON SOCIAL
VITINE S.A.						Comisario					
GUAYAS						GUAYAQUIL					
AGUIRRE						326					
INMOBILIARIA						83101					
OSCAR SAAB ADUM						0908873326					
INGRESOS						COSTO DE VENTAS					
Caja, bancos						Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						Dividendos percibidos					
Inventario de materia prima						Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de productos en proceso						Rentas con impuesto único					
Inventario de suministros y materiales						Otras rentas					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						TOTAL INGRESOS					
Mercaderías en tránsito						COSTO DE VENTAS					
Gastos, herramientas y accesorios						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
Gastos anticipados						Compra de productos terminados					
Otros activos corrientes						Importaciones de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones						Compras de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						Importaciones de materia prima					
Vehículos						(-) Inventario final de materia prima					
Otros activos fijos						Mano de obra directa					
(-) Depreciación acumulada						Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.					
TOTAL ACTIVO FIJO						Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de organización y constitución						Aportes IESS y beneficios sociales					
Gastos de investigación exploración y otros						Mantenimiento y reparaciones					
Aportaciones en asociaciones						Energía, agua y teléfono					
Otros activos no corrientes						Otros gastos de fabricación					
(-) Amortización acumulada						Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)						Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar						TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos						Comisiones en ventas y publicidad					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						Gastos de gestión					
Otros pasivos corrientes						Agua, luz, teléfono, télex y fax					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						Impuestos, contribuciones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Préstamos de accionistas o casa matriz						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Obligaciones emitidas						Intereses y comisiones					
Otros pasivos a largo plazo						Provisiones deducibles					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						Otros gastos de administración y ventas					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado						Pérdida en venta de activos					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						Pérdida por diferencia de cambio					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						Otros gastos no operacionales					
Reservas						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)					
Reexpresión monetaria						(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Otros superávits						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PATRIMONIO NETO						(-) Participación 15% de trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)						(-) 85% Dividendos percibidos					
						(-) 85% Rentas con impuesto único					
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
						(-) Reinversiones y leyes de fomento					
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)					
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						IMPUESTO UNICO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						704					
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)						703					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
704						706					
DETALLE DE COMPENSACIONES						RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES					
						708					
IMP. 730						EJER. IMP. 731					
IMP. 740						EJER. IMP. 741					
REEMBOLSO						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)					
						729					
						730					
						731					
						732					
						733					
						734					
						735					
						736					
						737					
						738					
						739					
						740					
						741					
						742					
						743					
						744					
						745					
						746					
						747					
						748					
						749					
						750					
						751					
						752					
						753					
						754					
						755					
						756					
						757					
						758					
						759					
						760					
						761					
						762					
						763					
						764					
						765					
						766					
						767					
						768					
						769					
						770					
						771					
						772					
						773					
						774					
						775					
						776					
						777					
						778					
						779					
						780					
						781					
						782					
						783					
						784					
						785					
						786					
						787					
						788					
						789					
						790					
						791					
						792					
						793					
						794					
						795					
						796					
						797					
						798					
						799					
						800					
						801					
						802					
						803					
						804					
						805					
						806					
						807					
						808					
						809					
						810					
						811					
						812					
						813					
						814					
						815					
						816					
						817					
						818					
						819					
						820					
						821					
						822					
						823					
						824					
						825					
						826					
						827					
						828					
						829					
						830					
						831					
						832					
						833					
						834					
						835					
						836					
						837					
						838					
						839					
						840					
						841					
						842					
						843					
						844					
						845					
						846					
						847					
						848					
						849					
						850					
						851					
						852					
						853					
						854					
						855					
						856					
						857					
						858					
						859					
						860					
						861					
						862					
						863					
						864					
						865					
						866					
						867					
						868					
						869					
						870					
						871					
						872					
						873					
						874					
						875					
						876					
						877					
						878					
						879					
						880					
						881					
						882					
						883					
						884					
						885					
						886					
						887					
						888					
						889					
						890					
						891					
						892					
						893					
						894					
						895					
						896					
						897					
						898					
						899					
						900					
						901					
						902					
						903					
						904					
						905					
						906					
						907					
						908					
						909					
						910					
						911					
						912					
						913					
						914					
						915					
						916					
						917					
						918					
						919					
						920					
						921					
						922					
						923					
						924					
						925					
						926					
						927					
						928					
						929					
						930					
						931					
						932					
						933					
						934					
						935					
						936					
						937					
						938					
						939					
						940					
						941					
						942					
						943					
						944					
						945					
						946					
						947					
						948					
						949					
						950					
						951					
						952					
						953					
						954					
						955					
						956					
						957					
						958					
						959					
						960					
						961					
						962					
						963					
						964					
						965					
						966					
						967					
						968					
						969					
						970					
						971					
						972					
						973					
						974					
						975					
						976					
						977					
						978					
						979					
						980					
						981					
						982					
						983					
						984					
						985					
						986					
						987					
						988					
						989					
						990					
						991					
						992					
						993					
						994					
						995					
						996					
						997					
						998					
						999					
						1000					

FIRMAS Y PLACOS

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: CAR SAAB A.

Firma del contador: SILVIA SALAZAR

Nombre: 800

Matr. No.: 801

14016

Activo: Si.

Cheque No: Si.

Banco: Si.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 1999

010-015