

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0000467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
0990358222001	EXPEDIENTE 958778	RAZON SOCIAL: Manufacturas Vanidades Vani S.A.	PROVINCIA Guayas	09	CANTON Guayaquil	07	0390	08	CIUDAD Guayaquil	09	01200	11	091536	12	---			
09	CALLE Avda. Domingo Comin			10	NUMERO 1200	11	TELEF. 491536	12	FAX ---	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Confeccion de ropa	14	032205	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Eiser Perez			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908887672													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RLAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'375.583)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'709.689	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'179.440	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'901.339	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	85'370.462		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'569.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	128'328.386	TOTAL INGRESOS	499	175'279.669	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17'815.346	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288'219.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	65'563.353	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'100.209	Compras de materia prima	506	43'470.637	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	69'159.144	
Vehículos	153	96'113.726	(-) Inventario final de materia prima	508	67'646.959	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	46'856.797	
(-) Depreciación acumulada	155	88'810.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'403.575	Mano de obra indirecta	511	2'299.400	
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	2'515.765	Aportes IESS y beneficios sociales	514	11'303.959	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'502.596	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	6'299.170	
(-) Amortización acumulada	166	1'229.250	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'286.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401'909.480	Inventario inicial de productos terminados	520	89'966.789	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	101'686.518	
Cuentas por pagar	201	203'907.240	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167'088.368	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	458.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'354.582	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'647.905	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'600.282	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'800.674	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'013.838	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'730.333	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'752.382	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	31'629.033	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'013.838	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'867.286	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'195.377	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	736.409	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	483'423.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(84'675.985)	
Reexpresión monetaria	306	(233'242.734)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	1'458.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	(84'675.985)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(84'675.985)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'895.642	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401'909.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'419.526	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(84'675.985)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'607.314	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	(84'675.985)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACION	760	-
Nombre	800	Alba Yambay		(-) Anticipos pagados	761	876.063
Matr. No.	801	0.851		(-) Impuestos retenidos	762	812.212
				SALDO A FAVOR	763	-
				IMPUESTO A PAGAR	764	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo: \$/ - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): \$/ -