

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B O 0048723

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL						
04	0990358222001	05	089778	06	MANUFACTURAS VANIDADES VANI S.A.						
09	GUAYAS	07	09	08	CANTON	09	GUAYAS	10	COD. CANTON	11	COD. CIUDAD
13	AVD. DOMINGO COMIN	14	1200	15	TELEF.	16	490444	17	090887672	18	FAX
19	CONFECCION DE ROPA	20	32205	21	TPO CONTRIBUYENTE	22	388				
23	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	24	090887672								
25	PERSONAL OCUPADO	26	DIRECCION	27	ADMINISTRACION	28	PRODUCCION	29	OTROS	30	AUDITOR EXTERNO
31	20	32	21	33	22	34	23	35	24	36	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	556.253	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221'914.051
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'382.716	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	(13'088.874)	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	58'765.760	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	2'416.689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'241.514	TOTAL INGRESOS	499	224'330.740
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	15'314.632			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'172.001			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'961.498	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	181'035.009	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	239'987.665	Inventario inicial de materia prima	505	65'720.922
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'008.842	Compras de materia prima	506	59'068.225
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	38'956.851
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(52'823.155)
Gastos de organización y constitución	162	4'738.570	Mano de obra directa	509	50'147.713
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'692.917
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	2'398.404
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	4'210.783	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	527.787	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'798.783
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'708.630	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	6'455.579
Cuentas por pagar	201	230'595.923	Otros gastos de fabricación	517	422.207
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'906.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'177.689	Inventario inicial de productos terminados	520	62'508.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	(58'829.315)
Otros pasivos corrientes	206	1'111'604	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	193'517.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'792.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'541.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'369.172
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'705.962
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'901.807
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	236'792.197	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	3'126.101
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'404.504
Reservas	304	736.409	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'048.878
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'180.024	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'916.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(60'235.428)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	311'708.630	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60'235.428)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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 GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(60'235.428)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(15'058.920)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(60'235.428)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'628.197	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 x 702) / 771)	703	413'347	

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

F) 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			
Firma del representante legal Nombre: 800 ALBA YAMBAY R. Matr. No. 801 0 851 Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	1'506.264
				(-) Impuestos retenidos		771	2'214.850
				SALDO A FAVOR		772	3'721.114
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Multas		775	-				
TOTAL PAGADO		799	-				

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-