

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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00024910**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
0920675330001	02	19491-8703	VTATECNICA S.A.	09	08	GUAYAS	07	390	08	GUAYAS	09	08	09	08	350191	12	08	09	08	09	08	09	08	09	08	09	08
CALLE: KM. 9.5 VTA. A. BAILE										TELEF.: 350191										FAX: -							
ACTIVIDAD ECONOMICA: SIN ACTIVIDAD OPERACIONAL										COD. ACTIVIDAD ECON.: -										TIPO CONTRIBUYENTE: -							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES CORDERO R.										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912172434																	
DIRECCION: -										ADMINISTRACION: -										PRODUCCION: -							

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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			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 fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30,000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>30,000,000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	SIN MOVIMIENTO
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>30,000,000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	OPERACIONAL
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28,000,000	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>28,000,000</b>	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>28,000,000</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2,000,000</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>30,000,000</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	593	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>729</b>	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal: LOURDES CORDERO R.	Firma del contador: Nombre: ALBERTO LEYTON Matr. No.: 801 15.035	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos <b>SALDO A FAVOR</b> <b>IMPUESTO A PAGAR</b> Impuesto por ende <b>TOTAL PAGADO</b>
Efectivo: \$/	Cheque No.: \$/	Banco:

24 ABR 1995

SELLADO Y FECHA DE ENTREGA: 3 - ABR. 1995

CAJA 011