

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057586

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558442001	02	EXPEDIENTE	197338	03	PERSONAL	LOS VASCOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTÓN	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL
07	COD. CANTÓN	390	08	CORREO	207116	09	CORREO	207876
10	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFC. 121	11	NÚMERO	121	12	TELÉFONO	207116
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADO. BENE. MIESES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TÉRMINO FISCAL	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE	17	CEDULA IDENTIFICATORIA	0904413648			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	186.215	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Otros activos corrientes	113	641.195	Compra de productos terminados	112	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	827.410	Importaciones de productos terminados	113	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'393.400	Inventario inicial de materia prima	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	152	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	153	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7'393.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	156	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	157	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	158	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	159	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales	160	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones	161	-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono	162	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación	163	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso	164	-
TOTAL DEL ACTIVO	190	8'220.810	(-) Inventario final de productos en proceso	165	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	166	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	167	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y organizaciones	201	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	203	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	209	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	213	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	214	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	215	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'220.810	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	216	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	217	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	218	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	219	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	220	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'220.810	Utilidad Neta (580+581+582-583)	221	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'220.810	(-) Participación 15% de trabajadores	222	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	223	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	224	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	225	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	226	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 + 589)	227	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	228	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	229	-

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 FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	734	-
IMP. 735	-	EJER. IMP. 751	-					735	-

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	780	-
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 MARTHA PAZMINO Nro. No.: 891 024570				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALIDA FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	789	-