

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0056582**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990558442001	02	EXPEDIENTE	197338103	RAZON SOCIAL:	LOS VASCOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA OFC. 121					10	NUMERO	121	11	TELEF.	207716	12	FAX	207876			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORRANTIA VERNAZA JOAQUIN JOSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904413648									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	186.215	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	641.195	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827.410	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'393.400	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'393.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'220.810	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'220.810	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	8'220.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'220.810	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	-	583	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	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
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	FECH. ING.	733
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	743
							749
							759

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	186.215
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	186.215
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre	800	REINA LAINEZ	Multas	775	-
Matr. No.	801	0-18944	TOTAL PAGADO	799	-

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