

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00097580**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21693																			
01	RUC	0990017359001	02	EXPEDIENTE	151365	03	RAZON SOCIAL	VANDERBILT CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y JOSE DE ANTEPARA				10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	12	FAX	288203					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PETA CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063620-5											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	67'174.173		Ventas gravadas con I.V.A.		401	1.038'900.120	
Inversiones financieras temporales												102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	37'601.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	43'258.861		Exportaciones		403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	(296.310)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	(81'427.833)	
Otras cuentas por cobrar												105	18'505.681		Ingresos no operacionales		405	---	
Inventario de materia prima												106	---				406	---	
Inventario de productos en proceso												107	---		Rentas exentas y no gravad.		407	572.717	
Inventario de suministros y materiales												108	---		Rentas con impuesto único		408	38'795.816	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	712'270.771		Otras rentas		408	---	
Mercaderías en tránsito												110	1'283.647		TOTAL INGRESOS		499	1.034'441.905	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	---		COSTO DE VENTAS				
Impuestos anticipados												112	10'431.345		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	561'544.406	
Otros activos corrientes												113	1'347.173		Compra de productos terminados		502	684'491.785	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	853'975.841		Importaciones de productos terminados		503	206.965.840	
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados		504	---		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---		Inventario inicial de materia prima		505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	133'723.260		Compras de materia prima		506	---	
Vehículos												153	14'522.991		Importaciones de materia prima		507	---	
Otros activos fijos												154	36'539.506		(-) Inventario final de materia prima		508	---	
(-) Depreciación acumulada												155	122'063.359		Mano de obra directa		509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	62'722.398		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta		511	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---		Suministros y materiales		512	---	
Gastos de organización y constitución												162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---	
Gastos de investigación exploración y otros												163	---		Aportes IESS y beneficios sociales		514	---	
Aportaciones en asociaciones												164	---		Mantenimiento y reparaciones		515	---	
Otros activos no corrientes												165	5'822.051		Energía, agua y teléfono		516	---	
(-) Amortización acumulada												166	4'247.601		Otros gastos de fabricación		517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'574.450		Inventario inicial de productos en proceso		518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	918'272.689		(-) Inventario final de productos en proceso		519	---	
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados		520	---		
Cuentas por pagar												201	262'125.857		(-) Inventario final de productos terminados		521	670'448.365	
Documentos por pagar												202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	782'553.666	
Provisiones sociales por pagar												203	16'737.964		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2'813.352		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	218'967.956	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---		Comisiones en ventas y publicidad		552	16'849.638	
Otros pasivos corrientes												206	---		Gastos de gestión		553	2'169.707	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	281'677.173		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	16'936.874	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros		555	3'148.361		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	10'434.435		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	13'217.192	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	270'244.604		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	456.821	
Obligaciones emitidas												213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	562.034	
Otros pasivos a largo plazo												214	83'460.532		Intereses y comisiones		559	3'772.318	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	364'139.571		Provisiones deducibles		560	7'853.608	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	645'816.744		Otros gastos de administración y ventas		561	32'204.230	
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	316'148.739		
Capital suscrito y/o asignado												301	5'520.000		GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	---		Pérdida en venta de activos		571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---		Pérdida por diferencias de cambio		572	1'300.853	
Reservas												304	3'665.756		Otros gastos no operacionales		573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	223'993.460		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	1'300.853	
Reexpresión monetaria												306	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(65'561.353)	
Otros superávits												307	---		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	104'838.082		(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(65'561.353)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	272'455.945		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	918'272.689		(-) 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	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	3'463.726	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	6'725.938	

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

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)														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre: 800 HILAN SIE JAREGU														
Matr. No.: 801 18.086														
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	---	
(-) Anticipos pagados												770	3'767.206	
(-) Impuestos retenidos												771	1'737.788	
SALDO A FAVOR												772	5'504.994	
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/.		