

RESPONSABLE DEL SERVICIO DE
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FISCALIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
PERÍODO FISCAL 1995 No. A90007535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

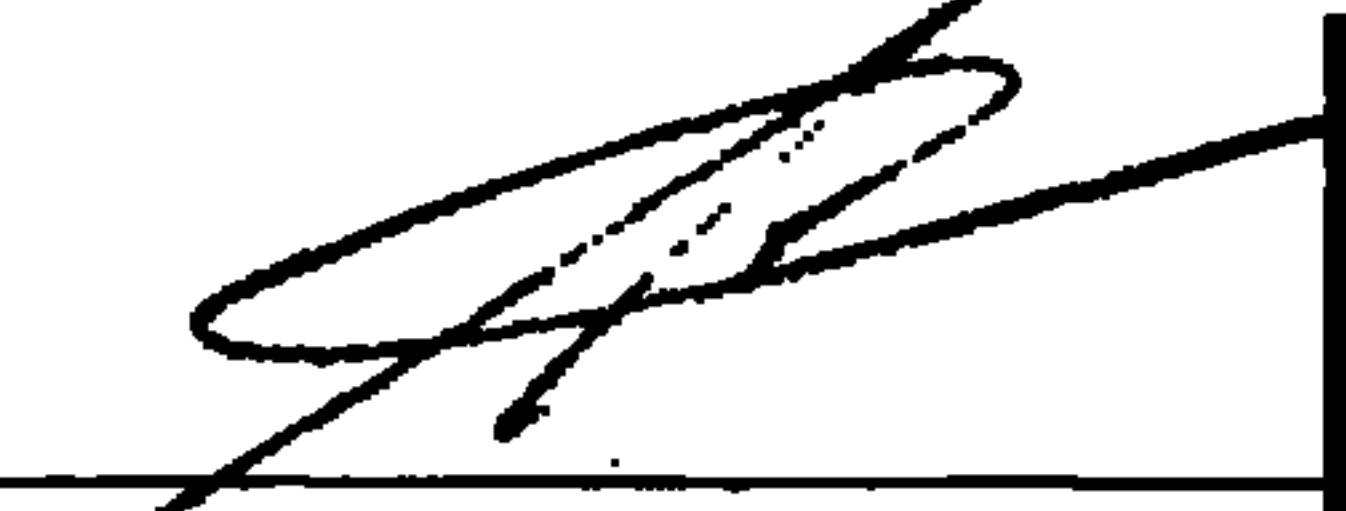
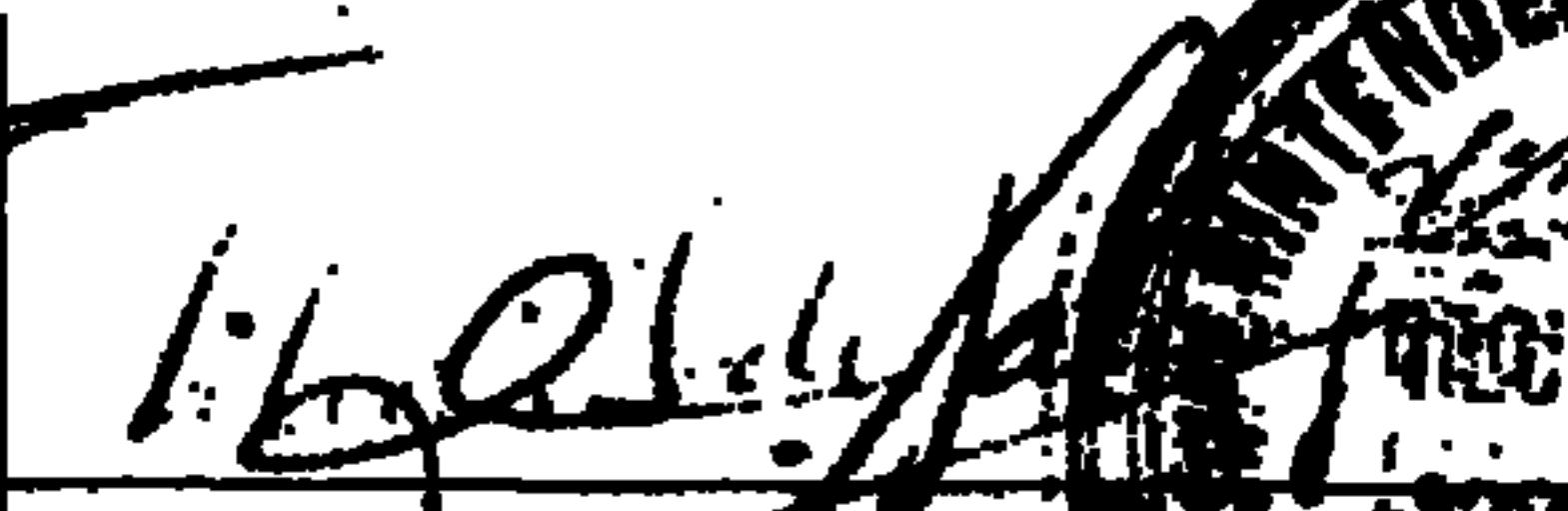
01	0990817	01	02	EXPERIENCIA	21643	05	RAZON SOCIAL:	VANDERBILT CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	POLICERO DE MAYO Y JOSE DE ANTEPARA				10	NÚMERO	330	11	TELÉF.	283812	12	FAX	288203			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ENRIQUE PE'IA CALDERON					17	CÉD. DE CIUDADANO O PASAPORTE		09-0063929-5						
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADICION EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'394.444	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1089'738.585	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'809.415	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'444.483	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(296.310)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	92'744.964	
Otras cuentas por cobrar	105	25'080.796	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	37'739.491
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	732'716.910	TOTAL INGRESOS	409	1056'542.527	
Mercaderías en tránsito	110	27'156.257	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	712'270.771	
Repuestos anticipados	112	8'992.815	Compra de productos terminados	502	588'509.235	
Otros activos corrientes	113	642.618	Importaciones de productos terminados	503	147'251.297	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	863'132.013	(-) Inventario final de productos terminados	504	675'724.355	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	103'899'224	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	14'522.991	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	43'212.256	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(136'095.328)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'539.143	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	5'822.051	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	4'809.635	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'012.416	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	889'683.572	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	218'200.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	772'306.948	
Documentos por pagar	202	21'450.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	21'538.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	259'808.412	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4'743.316	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'942.446	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'799.625	
Otros pasivos corrientes	206	439'089	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'592.612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	266'371.322	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'417.610	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'170.031	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'543.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.507	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	562.034	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'959.900	
Otros pasivos a largo plazo	214	95'154.437	Provisiones deducibles	560	11'693.905	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'697.872	Otros gastos de administración y ventas	561	32'604.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369'069.194	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	361'579.092	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'520.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'116.063	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	87.325	
Reservas	304	3'665.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'203.388	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'482.961	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(78'546.901)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113'492.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(78'546.901)				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'941.771	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 + 599))	500	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	5'864.365	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

F DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS																					
IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		738										
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		748										
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 58)																					
 Firma del representante legal																					
											 Firma del contribuyente										
											Nombre 800 DE JAMES CUI										
											Matr. No. 801 18-086										
COMPENSACIONES																					
Pagados											770	6'725.938									
(Impuestos retenidos)											771	2'077.406									
ALDO A. TORO											772	8'803.344									
IMPUESTOS PAGAR											773										
PAGAR											774										
PAGAR											775										
PAGAR											776										
PAGAR											777										
PAGAR											778										
PAGAR											779										
PAGAR											780										
Efectivo											Cheque No.										
S/.											S/.										
EN MONEDA NACIONAL											Pagos										
S/.											Notas de Crédito (cantidad)	S/.									