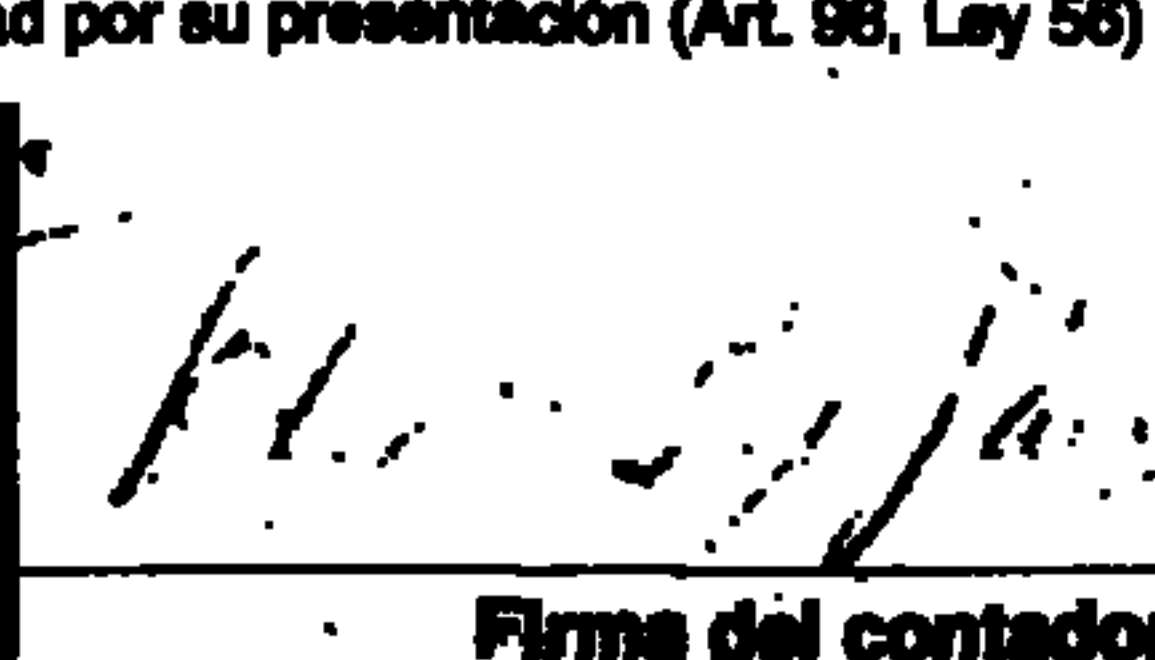


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 0 000 7011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21643																			
01	Razon Social		VANDERBILT CIA. LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	J. de Antepara y Primero de Mayo					10	NUMERO	330	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 PEÑA CALDERON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00639295						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'047.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1670'238.578
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'547.045
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	225'953.257	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'165.695)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(97'739.948)
Otras cuentas por cobrar	105	23'829.091	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	1'152.521
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	41'473.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1020'733.952	TOTAL INGRESOS	409	1619'671.968
Mercaderías en tránsito	110	6'913.303	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	732'716.910
Impuestos anticipados	112	18'625.968	Compra de productos terminados	502	1085'105.963
Otros activos corrientes	113	1'861.079	Importaciones de productos terminados	503	279'963.931
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	319'798.029	(-) Inventario final de productos terminados	504	(879'159.930)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'335.121	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'984.762	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	14'522.991	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(154'679.284)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'163.590	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	99'788.057	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	(8'128.821)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	91'659.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1444'620.855	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	304'280.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1218'626.874
Documentos por pagar	202	67'615.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'945.374	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242'012.592
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	14'842.712	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'344.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	48'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'735.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457'683.317	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'031.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'614.195
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'543.435	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'104.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'341.505	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	562.034
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	877.546
Otros pasivos a largo plazo	214	95'154.437	Provisiones deducibles	560	34'813.911
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204'039.377	Otros gastos de administración y ventas	561	49'433.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	661'722.694	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368'529.808
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 cambio de moneda	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'665.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	403'533.897	UTILIDAD OPERATIVA (569 - 579 - 589 - 599)	580	32'515.286
Reexpresión monetaria	306	11'449.921	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143'182.216	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(8'128.821)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'546.371	Utilidad neta (580 + 581 + 582 + 583)	584	24'386.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	782'898.161	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(3'657.970)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1444'620.855	(-) 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	20'728.495
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'182.124
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'546.371

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'783.782	RENTAS FINANCIERAS	705	---
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	4'145.699	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'825.522	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
			IMPUESTO UNICO	729	5'182.124

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'182.124		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---		
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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	5'864.364			
		(-) Impuestos retenidos	771	3'958.260			
		BALDO A FAVOR	772	(4'640.500)			
		IMPUESTO A PAGAR	773	---			
		Interés por mora	774	---			
		Multas	775	---			
Nombre 800 L. de Jáuregui					TOTAL PAGADO	799	---
Metr. No. 801 18.086							
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/. ---	S/. ---		---	S/. ---			