

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1998

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO PARA EMPRESAS
 7

AO 0015163

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990017859001 1643-4 VANDERBILT CIA. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO 330 283812 288203
 COMERCIAL 62568 387
 ENRIQUE PEÑA CALDERON 09-0063929-5
 1 14

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'995.847	Ventas gravadas con I.V.A.	2.793'099.536
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	9'621.178
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	278'669.120	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	4'602.534	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	225'584.069
Otras cuentas por cobrar	35'072.821	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	81'336.051
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.477'271.074		2.658'472.696
Depositos en tránsito	27'583.723	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	1.020'733.952
Impuestos anticipados	25'308.888	Compra de productos terminados	1.659'377.145
Otros activos corrientes	1'386.965	Importaciones de productos terminados	496'278.963
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.857.685.904	(-) Inventario final de productos terminados	1.263'221.085
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	206'587.756	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	14'522.991	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	182'662.131	Depreciación de maquinaria, equipos y de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38'448.616	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	5'822.051	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	5'822.051	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 169)	1.896'134.520	Inventario inicial de productos terminados	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	604'347.398	(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	130'698.803	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.913.168.975
Documentos por pagar	399'055.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	45'099.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	343'263.677
Obligaciones: IESS e impuestos	29'494.094	Comisiones en ventas y publicidad	19'136.584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	7'630.437
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	41'676.866
TOTAL PASIVO CORRIENTE	604'347.398	Impuestos, contribuciones y otros	7'426.123
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	9'335.037
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	102'353.620	Cuentas incobrables y baja de inventarios	2'732.167
Préstamos de accionistas o casa matriz	349'341.505	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	182.914
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	30'069.593
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	451'695.125	Otros gastos de administración y ventas	93'213.382
TOTAL DEL PASIVO (204 + 218)	1.056'042.523	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	554'666.780
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'520.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	2'861.360
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	4'182.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2'861.360
Reserva por revalorización del patrimonio	527'132.878	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	187'775.581
Reexpresión monetaria	93'633.938	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	66'913.323	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	46'943.895
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	142'709.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	140'831.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	840'091.997	(-) Participación 15% de trabajadores	21'124.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	1.896.134.520	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	119'706.933
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	23'941.387
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	142'709.441
		IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 15'967.590
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 19'153.110
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 13'413.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 23'941.387

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Anticipos pagados 15'488.973
 Impuestos retenidos 5'739.527
SALDO A FAVOR ---
IMPUESTO A PAGAR 2'712.887
 Interés por mora ---
TOTAL PAGADO 2'712.887

Nombre: L. DE JAUREGUI
 Matr. No.: 18.086
 Cédula: 100229

GUAYAQUIL