



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009691

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|--|
| 102 AÑO | 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---------|------|-------------------------------------|--|

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|------------------|----------------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0990017859001 | 202 RAZON SOCIAL | VANDERBILT CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE | 21643 |
|---------|---------------|------------------|----------------------|----------------|-------|

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|---------------|--|---|---------------|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 870'404.410 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 4677'080.803 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 183'554.045 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 2'222.823 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 140'850.174 | EXPORTACIONES | 603 | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 8'654.911 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 421'524.401 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 281'736.630 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 192'917.998 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | | | OTRAS RENTAS | 608 | 17'389.790 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 3'796.926.181 | | TOTAL INGRESOS | 609 | 4.468'087.013 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2.977'041.349 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 2.362'962.709 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 50'201.000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 508'584.340 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5.315'017.529 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 3.046'538.873 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 490'267.378 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| VEHICULOS | 353 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 110'472.772 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 324'125.346 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 276'614.804 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 5.591'632.333 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 386'169.804 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 2.802'449.525 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 142'802.103 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 221'349.551 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 380'395.749 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 105'193.424 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 4'323.966 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | GASTOS DE GESTION | 753 | 148'950.000 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | GASTOS DE VIAJE | 754 | 25'596.730 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 855'514.882 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 71'921.723 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 26'996.102 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 113'135.763 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 14'880.940 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 1'406.902 | |
| LOCALES | 413 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | | |
| EXTERNOS | 414 | | INTERESES Y COMISIONES | 760 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | | LOCALES | 761 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | | AL EXTERIOR | 762 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | 113'135.763 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | 21'991.758 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 968'650.645 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 92'644.186 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | 51'643.120 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'520.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 877'751.176 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | | |
| RESERVAS | 504 | 18'880.365 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.381'138.080 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 2.100'256.296 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 787'886.312 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 257'209.244 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 760'177.703 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 6.024'715.696 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 4.622'981.688 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 5.008'015.182 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5.591'632.333 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 1.016.700.514 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 803 | 67'722.620 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | 35'805.895 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES | 804 | | |
| 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) | | | = UTILIDAD NETA PARA EL 15% | 803 + 804 - 805 | 1.084'423.134 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | 162'663.470 | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Metrí No. 18086 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratamiento tiempo 780) | 807 | 787'886.312 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS | 808 | 20'060.144 | |
| PAGO PREVIO | 901 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL EXTERIOR | 809 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 + 901 | 102'302.556 | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EL EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE) | 810 | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO A DICIEMBRE) | 811 | 125'929.415 | |
| MULTAS | 904 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 102'302.556 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | | |
| EFFECTIVO SUCRETES | 910 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 682'017.041 | |
| CHEQUE SUCRETES | 911 | 102'302.556 | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | 102'302.556 | |
| DEBITO BANCARIO SUCRETES | 912 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 579'714.485 | |
| NOTA DE CREDITO SUCRETES | 913 | | (-) ANTICIPOS | 817 | | |
| COMPENSACION SUCRETES | 914 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | | |
| EFFECTIVO DOLARES | 915 | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 102'302.556 | |
| CHEQUE DOLARES | 916 | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 917 | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 918 | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | 919 | | | | | |

SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. 9 DE OCTUBRE
28 MAR. 2000
CAJERO UNIVERSAL
50V4

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96