

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24936

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990527946001 | 02 | EXPEDIENTE | 24936-8103 | RAZON SOCIAL: | VENDEDORES COMISIONISTAS VENCOM CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 39 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | KM. 5 1/2 AVE. JUAN TANCA MARENGO | | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 408172 | 12 | FAX | - | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA ARTICULOS COMESTIBLES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 611195 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DUVAL ARGUELLO GARCIA | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903384022 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| Caja, bancos | 101 | (22'357.942) | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 28.455'296.086 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 150'442.505 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 28.455'296.086 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | 27.310'291.600 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 14'405.884 | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 14'210.103 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 156'700.550 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra directa | 509 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Suministros y materiales | 512 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Aplicaciones en asociaciones | 164 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 124'900.550 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 27.310'291.600 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 10'357.202 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 21'721.954 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 36'174.661 | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 37'455.335 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4'300.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 602.921 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 50'831.863 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Intereses y comisiones | 559 | 41'055.186 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 975'920.880 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.076'756.276 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 700.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reservas | 304 | 46'182.922 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 68'248.210 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 15'477.532 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 68'248.210 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 43'508.233 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 10'237.232 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 105'868.687 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 156'700.550 | (-) 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 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 58'010.978 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 11'602.196 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 14'502.745 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 43'508.233 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - | IMPUESTO UNICO | 729 | 14'502.745 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

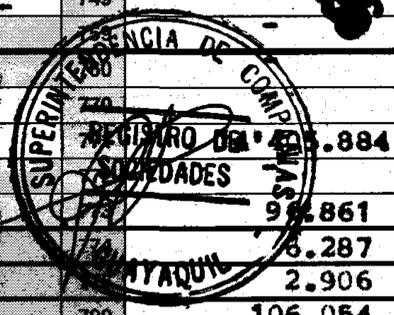
| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|----------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 720 | - |
| | | (-) Anticipos pagados | 721 | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | 722 | - |
| | | SALDO A FAVOR | 723 | 425.884 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 724 | 96.861 |
| | | Interés por mora | 725 | 6.287 |
| | | Quitas | 726 | 2.906 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | 106.054 |

Nombre: 800 EC. SALOMON BAYAS
 Matr. No.: 801 1.732

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.



920010036598
 920010036598
 920010036598

199604169
 16/04/1995
 0 106054



Delegación Regional del LIBANCO CENTRAL

CAJA

00-353361
 400 16 APR 95