

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00013507**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26920**

01	0990823200001	02	02	EXPEDIENTE	2692086	03	03	RAZON SOCIAL:	VENEDORES DE PRODUCTOS ECUATORIANOS VENDEPRO C. LTDA.
04	05	06	09	06	07	08	08	09	09
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	( 85'706.926 )	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.266'357.908
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'918.779	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	224.147
Otras cuentas por cobrar	105	17'610.000	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'318.578	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.266'133.761
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'037.934
Impuestos anticipados	112	26'607.474	Compra de productos terminados	502	921'706.905
Otros activos corrientes	113	104'500.000	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	186'247.905	(-) Inventario final de productos terminados	504	26'318.578
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'404.059	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'597.002	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	19'748.246	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	26'957.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	21'791.466	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12'575.682	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	105.680	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	19'500.511	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	25'328.250	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	18'226.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	39'283.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	247'323.300	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	58'391.763	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	916'426.261
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	381.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'163.034
Aportaciones: IESS e impuestos	204	8'411.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	43'085.184
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'200.842
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	67'185.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'969.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'889.543
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'500.100	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	93'878.434
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	174'500.100	Otros gastos de administración y ventas	561	3'993.283
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	241'685.548	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	348'179.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'180.080	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	172.949	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	331.492	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'527.850
Reexpresión monetaria	306	2'964.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	156.668	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'145.887	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'527.850
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'637.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.177
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	247'323.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'298.673
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	324.668
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	974.005

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	259.738
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	259.738

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-- 0 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-- 0 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-- 0 --
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 753	-----

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]*      Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **JULIO SEPTIEMBRE**      (-) TOTAL COMPENSACIONES: - 0 -

Matr. No.: 801 **0.6275**      (-) Anticipos pagados: - 0 -

Impuesto a pagar: - 0 -      (-) Impuestos retenidos: 12'663.579

Saldo a favor: 12'338.906

Interés por mora: - 0 -

TOTAL PAGADO: - 0 -

Efectivo: - 0 -      Banco: - 0 -      Moneda de Cuenta (cantidad): - 0 -

S/. **0.000.000**      S/. **0.000.000**