

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 **5** No. A00021378

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27043														
01	RUC	0990036136001	02	EXERCENTE	270457003	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL VANEGAS C. LTDA				04		
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	09	CURSO	MILAGRO
10	CALLE	GARCIA MORENO												
11	NUMERO	1300	12	TELEF.										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VANEGAS BRITO TERESA												
17	CID. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901171306												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.519.310	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.607.872
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.140.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.580	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.014.435	TOTAL INGRESOS	409	26.747.872
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.415.392
Impuestos anticipados	112	389.463	Compra de productos terminados	502	13.437.891
Otros activos corrientes	113	550.594	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.477.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.014.435
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.246.131	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168.569	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.197.064	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.217.636	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	-
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.695.018	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.840.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.838.848
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	252.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.768.417
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	891.515
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.450.690	Impuestos, contribuciones y otros	555	228.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	336.735
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.400.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.850.690	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	13.225.487
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	180.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	520.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.546.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.050.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.683.537
Reexpresión monetaria	306	2.374.831	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.073.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.683.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.834.328	(-) Participación 15% de trabajadores	585	252.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.695.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.202	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	286.202	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 601			Matr. No. 601		
Efectivo			Cheque No.		
Si. 480.345			Si. -		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. -			Si. -		
TOTAL PAGADO			480.345		