

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 6 No. A00021379

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚC	0990036136001	02	EXERCICIO	1704579	03	RAZÓN SOCIAL	COMERCIAL VANEGAS C LTDA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUBO	MILAGRO					
09	CALLE	GARCIA MORENO																	
10	NÚMERO	1300		11	TELÉF.			12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE TEJIDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA VANEGAS BRITO										17	COD. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0901171306					
18	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	626.764		Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.006.753	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	572.371		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	16.320.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.759.248		TOTAL INGRESOS	409	33.326.753	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6.305.029	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	16.200.222	
Otros activos corrientes	113	694.401		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.652.784		(-) Inventario final de productos terminados	504	8.759.248	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.311.751		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.554		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	3.995.284		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.519.021		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	-	
Aportaciones 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	19.171.805		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.293.500		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.746.003	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	252.675		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.656.096	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.956		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	1.805.613	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.904.131		Impuestos, contribuciones y otros	555	216.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.900.000		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	1.900.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1.164.550	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.804.131		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.896.251	
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	3.019.332		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.677.555		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.684.499	
Reexpresión monetaria	306	3.896.919		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.073.868		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.367.674		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.684.499	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.171.805		(-) Participación 15% de trabajadores	585	252.675	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1.431.824	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	357.956	
				Utilidad (o pérdida) (584-585+582-589)	592	1.073.868	
				IMPUESTO UNICO			

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.365	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	286.365	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1.431.824
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	357.956

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 752	-					759	-	760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	357.956	
								Interés por mora	774	90.635	
								Multas	775	42.955	
								TOTAL PAGADO	780	491.546	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. 491.546				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
								S/.			