

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 8 No. A0001381

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990792496001	02	ESTADO	2717886	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL VANEGAS C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	20	08	CUBO	MILAGRO	
09	CALLE	GARCIA MORENO					10	NUMERO	1232	11	TELEF.	710118	12	PAIS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIENDA DE GENEROS, TELAS Y SEDAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2432	15	COD. CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA VANEGAS BRITO					17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0900959982						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR INTERNO	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.794.086		Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.363.169	
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	-		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 almacen	109	16.631.036		TOTAL INGRESOS	409	40.363.169	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.526.599	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	40.220.704	
Otros activos corrientes	113	2.566.894		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.992.016		(-) Inventario final de productos terminados	504	16.631.036	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150.000		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	17.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132.500		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	35.000		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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	35.000		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)	178	21.124.516		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10.776.914		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.246.902	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	261.346		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4.507.132	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.554.998		Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	944.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.593.258		Impuestos, contribuciones y otros	527	362.900	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	528	15.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	533	675.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.593.258		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	6.504.589	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.124.612		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.754.441		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-	
Reexpresión monetaria	306	441.480		(+) 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	1.110.725		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.742.313	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.531.258		(-) Participación 15% de trabajadores	585	261.346	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.124.516		(-) 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+589)	590	1.480.967	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	370.242	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.110.725	
				IMPUESTO UNICO			

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	370.242	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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		EFRAIN CIRE	
Matr. No.		6.619	
Cheque No.		3037	
Banco		FILANBANCO	
Notas de Crédito (banco)			
S/. 401.712		S/.	
TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multa		775	
TOTAL PAGADO		799	
		401.712	

FILANBANCO 011028301357