

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990897972001	02	EXPEDIENTE	27352	03	RAZON SOCIAL:	VEMACO, VEHICULOS, MAQUINARIAS Y COMERCIO C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 12VA ESTE			10	NUMERO	117	11	TELEF.	281386	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA Y DIST. DE REP. DE AUTOMOTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. DANIEL ECHAGUE BARRIOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913006805							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'829.452		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'000.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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	3'170.548		Otras rentas	408	10'000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	10'000.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'000.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	26'470.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'470.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'000.000		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	350.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'350.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'820.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	41'700.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	36'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'700.000		Gastos de gestión	553	3'000.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'120.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	700.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	8'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'120.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'820.000		Intereses y comisiones	559	2'000.000	

PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'700.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Otros superávits	307	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	300.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'820.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) 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-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	300.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.000	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	225.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RENTAS ALTERNATIVAS MILARES	706	01 JUN 1998	
					709	-0-	
						75.000	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos				760	-0-		
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				R. RODRIGUEZ B.				SALDO POR PAGAR		772	-0-
Matr. No.				0-12394				IMPUESTO A LA RENTA		773	75.000
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora		774	3.000
S/. 80.250				-				Multas		775	2.250
								TOTAL PAGADO		799	80.250
								Banco		-0-	-0-
								Notas de Crédito (cantidad)		-0-	-0-