

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00078537

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0190148785001, AZUAY, CUENCA, COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA., 15009, 834237, 6160615, TNG. ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA

PERSONAL CARGADO: 20 DIRECCION 1, 21 ADMINISTRACION 3, 22 PRODUCCION -

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 8'278.509; Inversiones financieras temporales -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 36'053.459; (-) Provisión cuentas incoobrables -; Otras cuentas por cobrar 398.108; Inventario de materia prima -; Inventario de productos en proceso -; Inventario de suministros y materiales -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 8'642.247

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 7'177.256; Vehículos -; Otros activos fijos -; (-) Depreciación acumulada (1'772.580); TOTAL ACTIVO FIJO 5'404.676

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -; Gastos de organización y constitución 162 -; Gastos de investigación exploración y otros 163 -; Aportaciones en asociaciones 164 -; Otros activos no corrientes 165 -; (-) Amortización acumulada 166 -; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 58'776.999

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 4'577.867; Documentos por pagar 202 33'228.603; Provisiones sociales por pagar 203 7'086.992; Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'292.292; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -; Otros pasivos corrientes 206 554.672; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 46'740.426

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 5'000.000; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -; Obligaciones emitidas 213 -; Otros pasivos a largo plazo 214 -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 5'000.000; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 51'740.426

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 3'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -; Reservas 304 -; Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'072.800; Reexpresión monetaria 306 1'919.915; Otros superávit 307 -; Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1'118.453); Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'162.311; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'036.574; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 58'776.999

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos 571 -; Pérdida por diferencias de cambio 572 -; Otros gastos no operacionales 573 -; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3'731.069; (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -; (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 (339.206); Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 3'391.860; (-) Participación 15% de Trabajadores 585 (508.779); (-) 85% Dividendos percibidos 586 -; (-) 85% Rentas con Impuesto unico 587 -; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) 590 2'883.081; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 720.770; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 2'162.311

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 587.770; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -; Valor anticipo (701 & 702 - 771) 703 587.770

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 790 -; EJER. IMP. 731 -; No. TRAM. 732 -; FECH. ING. 733 -; 739 -; IMP. 740 -; EJER. IMP. 741 -; No. TRAM. 742 -; FECH. ING. 743 -; 749 -; REEXP. MON. 751 -; EJER. IMP. 751 -; 759 -

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -; (-) Anticipos pagados 770 (52.012); (-) Impuestos retenidos 771 -; SALDO A FAVOR 772 -; IMPUESTO A PAGAR 773 668.758; Interés por mora 774 -; TOTAL PAGADO 799 668.758

FIRMAS Y PAGOS: Firma del representante legal, Firma del contador, Cheque No. 375, Banco AZUAY, Notas de Crédito (cantidad) -

REGISTRO DE SOCIEDADES: BANGU DE AZUAY, Informe Gerente, Informe Comisario, Informe Auditor, Informe Publicación