

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL UNICO - SOCIEDADES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE BALANZES  
 EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES  
 No. A00029134

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NOC 0190148785001 02 EXPEDIENTE 31384 03 COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CIUDAD CUENCA 07 CANTON 260 08 MUNICIPIO CUENCA  
 09 CALLE AV. 3 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL 10 NUMERO 1-28 11 TEL. 834-237 12 FAX -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZADORA PROD./FARMACEUTICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61606 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3-8-7  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INC. ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010188048-2  
 18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AJUSTES EXTERNOS - 25 SIGLAS -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'439.653	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	804'478.717
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'045.362	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'006.819	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'938.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	12'560.291	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	807'416.357
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'423.690
Impuestos anticipados	112	332.869	Compra de productos terminados	502	612'560.674
Otros activos corrientes	113	3'628.396	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>215'013.390</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'820.232	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros act. fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5'146.566)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>6'673.666</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>221'687.056</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	12'531.184
Cuentas por pagar	201	23'073.078	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	609'453.180
Documentos por pagar	202	170'977.002	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'156.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'005.207
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'184.580	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	47'348.034
Otros pasivos corrientes	206	284.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	615.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>204'675.391</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	339.703
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	900.960
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>5'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	67'759.839
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>209'675.391</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	195'968.743
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'741.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	1'994.934
Reexpresión monetaria	306	2'170.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'891.391	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	100.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'208.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'894.934
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>12'011.665</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	284.240
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>221'687.056</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**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	322.139	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	187.937	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 588)</b>	590	1'610.694
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	402.674
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'208.021

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)</b>	729	402.674									

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	601.341
(-) Impuestos retenidos	771	134.202
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	332.869
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PARADO</b>	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1700147001

Superintendencia de Companias

SELO Y REGISTRO DE RECEPCION

31 MAR. 1998

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

Exp. 1998