

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00080843

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0190148785001	02	EXERCICIO	31584	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA VASQUEZ ESPINOZA			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260
09	CALLE	AV. 3 DE NOVIEMBRE Y UNIDAD NACIONAL	10	NUMERO	1-28	11	TELEF.	834-237	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA PROD. 7/FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3-8-7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO VASQUEZ ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010188048-2		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.A.E.										

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 47'523.888	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 571'959.666
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 337'257.172	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 9'329.162	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravadas	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 31'871.044	Otras rentas	409 8'465.347
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 429'393.989	TOTAL INGRESOS	489 580'425.013
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 30'840.254
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 17'286.936	Compra de productos terminados	502 415'908.960
Vehículos	153 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
(-) Depreciación acumulada	155 (8'522.311)	Inventario inicial de materia prima	505 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 8'764.625	Compras de materia prima	506 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Mano de obra directa	509 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mano de obra indirecta	511 -
Otros activos no corrientes	165 -	Suministros y materiales	512 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170 438'158.614	Mantenimiento y reparaciones	515 -
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 -
Cuentas por pagar	201 20'934.817	Otros gastos de fabricación	517 -
Documentos por pagar	202 350'014.678	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Provisiones sociales por pagar	203 15'289.189	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 6'463.122	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 31'871.044
Otros pasivos corrientes	206 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 414'878.170
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 392'701.806	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 74'754.681
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 5'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Gastos de gestión	553 -
Obligaciones emitidas	213 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 206.900
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'098.301
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 587.164
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 397'701.806	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Capital suscrito y/o asignado	301 3'000.000	Intereses y comisiones	559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Provisiones deducibles	560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos de administración y ventas	561 63'894.937
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 140'541.983
Reserva por revalorización del patrimonio	305 4'428.643	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 2'620.222	Pérdida en venta de activos	571 -
Otros superávit	307 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 9'153.812	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 21'254.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 40'456.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 25'004.860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 438'158.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 25'004.860
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 3'750.729
		(-) 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 GRAYABLE (584-585+589)	590 21'254.131
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 21'254.131
		IMPUESTO UNICO	729 -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
IMP. 730	3	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Firma del representante legal		TOTAL COMPENSACIONES	
Ing. Antonio Vasquez		(-) Anticipos pagados	
Nombre: William Cordero		(-) Impuestos retenidos	
Metr. No. 801		SALDO A FAVOR	
29 FEB 2000		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Multa por mora	
S/		TOTAL PAGOS FEB. 2000	
S/		Notas de Crédito (Cantidad)	
S/		S/	