

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00072214**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390108520001	02	EXPEDIENTE	B4025803	RAZON SOCIAL	VIPE VAC											
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MANA				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	1817	11	TELEF.	566929	12	FAX	564271							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORES DE TURISMO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSSY DE SALAME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120205397-									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54.675.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	230.138.625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.792.770	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	261.661.693	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	230.138.625

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1.350.572	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345.481.025	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.770.388	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18.792.893	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	19.878.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.664.996	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	9.687.631	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y calefacción	516	-
(-) Amortización acumulada	166	5.656.638	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.030.993	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	387.197.014	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	42.472.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.835.795
Documentos por pagar	202	227.865.635	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.468.118	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.597.006	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.868.977
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.148.442
Otros pasivos corrientes	206	52.266	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.969.882
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.455.265	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.664.637	Intereses y comisiones	559	15.778.449
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	76.372.926
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.664.637	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222.974.471
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	351.119.902			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.645.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.164.154
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.267.631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.164.154	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.164.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.177.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.374.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	387.197.014	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.871.970	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.217.906	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.521.398	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.089.531
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.522.383
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.567.148

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.522.383

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759

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	760	-
Firma del representante legal: <i>Rosa Redwood</i> Firma del contador: <i>Louder Redwood</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1.350.572
Nombre: 800 L. REDWOOD Matr. No.: 801 0.10842			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	171.811
			Interés por mora	774	53.721
			Multas	775	25.772
			TOTAL PAGADO	799	251.304
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 251.304					