

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00025480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990095480001	02 EXPEDIENTE: 381369	03 RAZON SOCIAL: VACUNARI S.A.
04 PROVINCIA: EL ORO	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350	08 CIUDAD: MACHALA	09 CALLE: CENTRO COMERCIAL UGARTE
10 NUMERO: 01	11 TELEF: 933-929	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMUNIZACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: -	15 TIPO CONTRIBUYENTE: -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAMIRO DIAZ ARROYO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703573319	

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -
ACTIVO CORRIENTE	101	950.732	INGRESOS	401
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2*557.236	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	715.117	TOTAL INGRESOS	499
				10*585.714

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4*223.085	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5*000.000	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5*000.000	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	1*500.000	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1*500.000	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10*723.085	(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Cuentas por pagar	201	-		9*504.126
Documentos por pagar	202	2*384.090	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	3*170.216	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5*554.306	Impuestos, contribuciones y otros	555

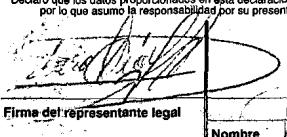
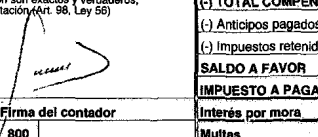
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO	301	5*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	571
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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	168.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5*168.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10*723.085	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	81.658	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81.658	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	731	732	733	739
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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal Nombre: 800 R. BARBATO Matr. No.: 801		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
 Firma del contador Nombre: 800 R. BARBATO Matr. No.: 801		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

SECCION ARCHIVO RECIBIDO

7 AGO. 1997

067AB0/1997 CAJA:0111 REF:4826511