

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 00089206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790095480001	02	EXPEDIENTE	38136903	RAZON SOCIAL	VACUNAR S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL UGARTE	10	NUMERO	01	11	TELEF.
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	18	FECHA DE EMISION
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2*208.831	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6*113.706	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3*436.825	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	46*347.362
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11*759.362	Compras de productos terminados
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5*000.000	Inventario inicial de materia prima
vehículos	153	-	Compras de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5*000.000	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162	1*500.000	Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1*500.000	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18*259.362	Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	5*962.789	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	529
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	43*098.447
Otros pasivos corrientes	206	2*170.216	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8*133.005	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4*700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4*700.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12*833.005	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Provisiones deducibles
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reservas	304	-	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	2*991.337
Reexpresión monetaria	306	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávit	307	-	Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168.779	Pérdida por diferencias de cambio
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	257.578	Otros gastos no operacionales
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	257.578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18*259.362	579
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			125.153

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.368	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	218.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.788
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.153

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	43.788
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: R. BARRETO
 Matr. No: 801

Efectivo: *[Firma]* Cheque No. *[Firma]* Banco: *[Firma]* Notas de Crédito (Cantidad y Fecha): *[Firma]*

S/. *[Firma]* S/. *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	43.788
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	43.788