

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012631**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990913001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	Comercios Varios VAUCOVA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Murtado	10	NUMERO	310	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Zoila E. Macias					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090207361									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'169.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	205'960.980	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'869.700	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	91'206.279	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	205'960.980	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	54'069.357	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Repuestos anticipados	112	3'695.471	Importaciones de productos terminados	503	226'090.480	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	91'206.279	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	115'141.200	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'252.986	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	425.298	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'827.688	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	---	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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	118'968.888	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	188'953.558	
Cuentas por pagar	201	14'014.844	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'231.850	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.042	Gastos de gestión	553	---	
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	961.560	
Otros pasivos corrientes	206	29'313.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	43'411.008	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'585.965	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	25'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'779.375	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'411.008	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	23'500.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'228.047	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'228.047	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'057.880	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	484.207	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'557.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	118'968.888	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	2'743.840	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	685.960	
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	2'057.880	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	972.037
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	548.768
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	972.037

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO OCUPADO (591 + 709)	729	685.960
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---	(-) Anticipos pagados	770	602.918
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)						(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR (CUA - ADUN)	772	---
						Firma del contador		
Nombre 800 Leonor de And						Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 17.915						Multas	775	---
Efectivo						TOTAL	799	83.042
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 3.042						Banco		---
S/.								---

