

Bal/1997

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 BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00048638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990953813001	02	6105-88	03	RAZON SOCIAL	Comercios Varios VANCOVER S.A.			
04	Guayas	05	09	06	CANTON	07	0390	08	Guayaquil
09	Hurtado		10	310	11	---	12	---	13
14	Venta de repuestos				15	62568	16	388	17
18	Zoila Macias				19	0902873686			
20	1	21	1	22	---	23	2	24	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.185.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206.055.336
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.920.145	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 almacen	109	129.060.024	TOTAL INGRESOS	409	206.055.336
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	108.242.022
Impuestos anticipados	112	2.463.646	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	178.581.774
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	153.629.435	(-) Inventario final de productos terminados	504	129.060.024
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.396.540	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	1.815.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	3.580.992	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	157.210.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	30.150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	157.763.772
Documentos por pagar	202	28.100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22.968.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	710.405	Agua, luz, teléfono, correo y otros	604	2.518.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	58.960.405	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación y amortización de bienes	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas de diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de contingencias	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y rentas	611	2.349.620
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58.960.405	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS	612	27.836.085
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51.000.000	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	23.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	569	20.455.479
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	590	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.750.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	592	15.750.767
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.999.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	4.704.712
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	98.250.022	(-) Participación 15% de trabajadores	584	705.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	157.210.427	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.338.266	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	589	3.999.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	799.800	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	999.751
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	340.585	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	2.999.255

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	999.751
IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-
REEST. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-	753	-

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	-	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	997.681	BALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.070	IMPUESTO A PAGAR	774	188
Interés por mora	775	124	IMPUESTO A PAGAR	776	2.382
TOTAL PAGADO	779	2.382			
EFECTIVO	780	-	BANCO	781	-
SI. 2.382			NOTAS DE CREDITO (standar)	782	-

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: L. de Andrade  
 Matr. No: 801  
 Valor: 17.915