



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00112679**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1978	--	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990199019001	202	RAZON SOCIAL	VENTACAR S.A.	203	EXPEDIENTE	5639
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	44.274	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	44.274	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	23.694.314	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
VEHICULOS	353	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.671.315	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
ACTIVO FIJO	356	16.022.999	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	571.932	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		AL EXTERIOR	761	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.067.273	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	571.932	

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	800	571.932
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	801	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	--
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	571.932
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	571.932	
	EXTERNOS	413	(-) ANTICIPOS	818	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	304.210	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
TOTAL DEL PASIVO	420	304.210				

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500.000	PAGO PREVIO	901	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	INTERESES POR MORA	903	--	
RESERVAS	504	623.241	MULTAS	904	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.510.879	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--
REEXPRESION MONETARIA	506	13.700.875				
OTROS SUPERAVITS	507	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	571.932				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	15.763.063				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.067.273				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
		Matri. No.	3022

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	US \$	921	US \$	922	US \$	925	No.	927	No.
	--		--		--		--		--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	571.932
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1998	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	-----	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990199019001	202	RAZON SOCIAL	VENTACAR S.A.	203	EXPEDIENTE	5689
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.77		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.77		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	947.77		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	306.85		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO FIJO	359	640.92		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	642.69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.88	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	12.17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12.17		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	12.17		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22.88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	24.93		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60.43		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	548.04		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(22.88)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(22.88)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	630.52		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	642.69		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	---
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(22.88)	
FIRMA CONTADOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---
				EN EL EXTERIOR	810	---	
Matr. No. 820				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
				(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
PAGO PREVIO				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
				IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(22.88)	
				(-) ANTICIPOS	818	---	
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	---
MULTAS				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
918	10.00	921	---	922	---	923	---
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

