

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075994

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

1290057902001

02

EXPEDIENTE

5718203

RAZON SOCIAL:

VASTRICAN S.A. " EN LIQUIDACION "

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

AVDA. EL RIQUE PONCE LUQUE

10

NUMERO

S/N

11

TELEF.

-

12

FAX

-

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDAMIENTO Y ADMIN. INMUEBLES

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83100

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ALFREDO FRANCISCO FRANCO VITERI

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907697882

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

-

22

PRODUCCION

-

23

OTROS

-

24

AUDITOR EXTERNO

-

25

R.N.A.E.

-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	220.580
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'680.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'900.580
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'448.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'392.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'056.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	400.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	280.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'070.642
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'767.398
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'814.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'814.968
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12.490
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'023.395
Reexpresión monetaria	306	25'906.369
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	295.606
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.752
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'261.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'070.642

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	2'700.000
TOTAL INGRESOS	499	2'700.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	136.088
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	968.646
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'518.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	47.176
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'676.248
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29.690
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.690
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	29.690
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.938
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.752

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

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 del contador

Nombre

800

M. Calderón

Matr. No.

801

13.834

EF

EFECTIVO

CHEQUE No.

BANCO

NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

S/. 16.554

S/.

S/.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

5.938

FECH. ING. 733

739

FECH. ING.

749

(-) TOTAL COMPENSACIONES

750

(-) Anticipos pagados

751

(-) Impuestos retenidos

752

SALDO A FAVOR

753

IMPUESTO A PAGAR

773

5.938

Interés por mora

774

7.053

Multas

775

3.563

TOTAL PAGADO

799

16.554

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999