

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 8 No. B 00075995

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1200057002001 02 EXPEDIENTE 57182 03 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 POLCO LUQUE 10 NUMERO S/N 11 TELEF.: - 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y DAMNOS. INMUEB. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831.00 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALFREDO 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 19.803
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 10'880.000
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 10'899.803
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 121'776.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 17'740.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159 104'035.200
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	166 320.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 80.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 115'015.003
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 5'742.975
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 49.828
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5'792.803
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 5'792.803
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 14.865
Reserva por revalorización del patrimonio	305 26'586.369
Reexpresión monetaria	306 80'136.753
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 459.625
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 24.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 109'222.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 115'015.003

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 -
Ingresos no operacionales	
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas ALQUIL	408 4'200.000
TOTAL INGRESOS	499 4'200.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	553 153.439
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 969.639
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2'996.800
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 47.338
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 4'167.216
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 32.784
(+) 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 32.784
(-) 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+586+587+588+589))	590 32.784
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 8.196
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 24.588

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, SUJETAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	709 -
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	729 8.196
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	739 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -		749 -
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)			759 -
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador			(-) Anticipos pagados
Nombre 800 M. Calderón			770 -
Matr. No. 801 13.834			(-) Impuestos retenidos
			771 -
			SALDO A FAVOR
			772 -
			IMPUESTO A PAGAR
			773 8.196
			Interés por mora
			774 4.068
			Multas
			775 1.967
			TOTAL PAGADO
			799 14.231
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 14.231	-	-	-