

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054430**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099104782400	02 EXPEDIENTE	582610389	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA V.P.E S. A. VEPESA								
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil				
09 CALLE	Sucre y Pichincha			10 NUMERO	203	11 TELEF.	324749	12 FAX	-----				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pastor Aquiles Velez Intriago					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901858795						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21 ADMINISTRACION	---	22 PRODUCCION	-----	23 OTROS	-----	24 AUDITOR EXTERNO	-----	25 R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	220.799,
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'630.000,
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
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	1'850.799

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	-----
Ingresos no operacionales	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	850.000,
TOTAL INGRESOS	499	850.000,

B) ESTADO DE SITUACION**COSTO DE VENTAS**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'495.108,
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'363.637,
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	1'413.901,
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'444.844,

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 fábr.	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	-----

C) ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	491.700,
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	147.510,
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	344.190,
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'639.833,

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	314.093,
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	499.287,
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	813.380,

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000,
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	9.733,
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'233.123,
Reexpresión monetaria	306	877.816,
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.649,
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.620,
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'214.941,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'639.833,

GASTOS NO OPERACIONALES	570	-----
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	36.620,
(+) 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	36.620,
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36.620,
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.155,
Utilidad (o pérdida) después del Imp.Rent. (590 - 591)	592	27.465,

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	-----

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.155,
Utilidad (o pérdida) después del Imp.Rent. (590 - 591)	592	27.465,

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
	705	-----

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

<tbl_r cells