

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

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0000764

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	0991090665001	Código	58608	Condición	03	Nombre	VANAERLE S.A.		
Ciudad	GUAYAS	Código	09	Condición	05	Ciudad	GUAYAQUIL	Código	390
Fecha	10 DE AGOSTO Y MALECON			Código	103	Código	-		
Actividad	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA			Código	14	Código	11209	Código	368
Nombre del representante legal	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO			Código	17	Código	0902770148		
Identificación	-	Código	21	Condición	-	Código	22	Condición	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'000.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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 almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'000.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	176'198.151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	176'198.151

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	179'198.151

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	851.044
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	851.044

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'343.095
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	33'343.095
TOTAL PASIVO	216	34'194.139

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'598.913
Reexpresión monetaria	306	122'619.892
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'508.264
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'276.943
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	145'004.012
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	311	179'198.151

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Rendimientos financieros	704	-
Herencias, legados, donac.	705	-
Rifas, apuestas y similares	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		
Anticipos pagados	708	-
Impuestos retenidos	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	710	425.648
Firma del representante legal		
Nombre	L. MOGROVEJO	
Código	027450	
Código	1617	
S/. -	S/. 780.485	

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 gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	140'625.000
TOTAL INGRESOS	409	140'625.000

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 tra.	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	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, correo, etc.	604	-
Impuestos, contribuciones y otros	605	872.757
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	138'049.652
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	138'922.409

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	1'702.591
(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809	-
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	810	425.648
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 801)	811	1'276.943

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Rendimientos financieros	704	-
Herencias, legados, donac.	705	-
Rifas, apuestas y similares	706	-
IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Anticipos pagados	708	-
Impuestos retenidos	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	710	425.648
Firma del representante legal		
Nombre	L. MOGROVEJO	
Código	027450	
Código	1617	
S/. -	S/. 780.485	