

**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 BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00070542**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991090665001	02 EXPEDIENTE	58608	03 NOMBRE SOCIAL	VANAERLE S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL							
09 CALLE	10 DE AGOSTO Y MALECÓN	10 NUMERO	103	11 Piso:	-							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRATISTA	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO	17 COD. DE CLASIFICACION OFICIAL	0902770148									
PERSONAL CONTADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTRAS	-	24 ANTERIOR PERIODO	-	25	-

## ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	500	219'625.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	219'625.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	505	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	331'878.027	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>331'878.027</b>	Mano de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>331'878.027</b>	Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>-</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	428.689	Aqua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>428.689</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'235.132	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	218'887.231
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>218'887.231</b>

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>29'235.132</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>29'663.821</b>	Pérdida en venta de activos	571	-

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>29'663.821</b>	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	737.769
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'813.315	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'847.564			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	553.327			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>302'214.206</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>331'873.027</b>			

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>331'873.027</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	-	(-) Anticipos pagados	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	276'813.315	(-) Impuestos retenidos	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>583</b>	<b>-</b>
Otros superávits	307	-	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>584</b>	<b>184.442</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308</td				