

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

19902702500	53870	VEPAMIL S.A.	390	GUAYAQUIL
GOYAS	09	GUAYAQUIL	200100	201254
AV. CARLOS J. AROSEMENA K.M. 1.5		S/N	200100	201254
DISTRIBUCION DE LUBRICANTES		61909	388	
ROBERTO AYALA MOLINA			09-05853479	
1	9	0	0	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	23'735.619	Ventas gravadas con I.V.A.	1315'638.799
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	49'328.840
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	362'200.365	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	3'622.003	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	69'514.628	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	6'273.900
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	1'581.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	63'668.722		1372'823.315
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	18'174.118	Compra de productos terminados	1152'080.884
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
	533'671.449	(-) Inventario final de productos terminados	60'583.550
		Inventario inicial de materia prima	0
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	0
Terrénos, edificios e instalaciones	0	Importaciones de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	7'655.939	(-) Inventario final de materia prima	0
Vehículos	90'822.830	Mano de obra directa	0
Otros activos fijos	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0
(-) Depreciación acumulada	9'082.283	Mano de obra indirecta	0
	89'396.486	Suministros y materiales	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Cuentas, doc. por cobrar, a livers. a largo plazo	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de organización y constitución	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Energía, agua y teléfono	0
Aportaciones en asociaciones	0	Otros gastos de fabricación	0
Otros activos no corrientes	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Amortización acumulada	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
	623'067.935	Inventario inicial de productos terminados	0
		(-) Inventario final de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			1091'497.334
Cuentas por pagar	593'394.517	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	41'683.768
Provisiones sociales por pagar	1'728.108	Comisiones en ventas y publicidad	61'550.820
Obligaciones: IESS e impuestos	2'478.598	Gastos de gestión	1'659.448
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'902.931
Otros pasivos corrientes	0	Impuestos, contribuciones y otros	4'971.142
	597'601.223	Depreciación de bienes y amortizaciones	8'090.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	3'622.003
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	10'145.772	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Intereses y comisiones	8'241.555
Obligaciones emitidas	0	Provisiones deducibles	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Otros gastos de administración y ventas	144'938.243
	10'145.772		280'660.310
	607'746.995	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	0
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Otros gastos no operacionales	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	750.000		0
Reservas	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	665.671
Reserva por revalorización del patrimonio	488.285	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Reexpresión monetaria	11'523.834	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Otros superávits	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	16.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	665.671
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	565.820	(-) Participación 15% de Trabajadores	99.851
	15'320.940	(-) 85% Dividendos percibidos	0
	623'067.935	(-) 85% Rentas con impuesto único	5'332.820
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'949.749		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6'273.900	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
		IMPUESTO UNICO	501.912
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

VEPAMIL S.A.

[Firma]

JOSÉ TORRE

15073

S/.

(-) Anticipos pagados	455.858
(-) Impuestos retenidos	13'219.485
	13'675.343