

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 0 0055447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990270236001	02	EXPEDIENTE	58870	03	RAZON SOCIAL	VEPAMIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 1.5				10	NUMERO S/N	11	TELEF.	201226	12	FAX	201254					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO JOSE AYALA MOLINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905853479										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	33	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.799'943.35		Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.235'953.053	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80.228'082.426	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.579'421.14		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	183'598.19		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6.043'397.464	
Otras cuentas por cobrar	105	520'186.31		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	485'468.58		TOTAL INGRESOS	499	96.420'638.015	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	143'407.154	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	93.084'579.229	
Impuestos anticipados	112	403'067.09		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	110'392.46		(-) Inventario final de productos terminados	504	485'468.582	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.714'880.76		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	29'758.59		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	224'088.94		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	402'938.35		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	292'393.07		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	364'392.80		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, 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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.079'273.56		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	10.058'188.46		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	700'000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92.742'517.801	
Provisiones sociales por pagar	203	57'120.16		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	205'541.52		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	714'740.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	42'628.691	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	48'005.059	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.020'850.14		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	157'087.501	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	210	646'456.56		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'754.265	
Préstamos de accionistas	212	1.029'028.39		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	95'326.813	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	219	--		Intereses y comisiones	559	784'988.651	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.675'484.95		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.696'335.10		Otros gastos de administración y ventas	561	1.543'783.885	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.00		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	6'136.13		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'573.07		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155'933.859	
Reexpresión monetaria	306	200'295.40		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	155'933.85		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155'933.859	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	382'938.46		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'390.079	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.079'273.56		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'941.97		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26'425.11		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	132'543.780	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33'135.945	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: W. CARRERA Matr. No.: 801 03909				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	156'036.705	
				SALDO A FAVOR	772	122'900.760	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	--	
				TOTAL PAGADO	799	--	
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	FI LANBANCO		S/.			