

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00031806**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117805001	02	EXPEDIENTE	65516	03	RAZON SOCIAL	VANERA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rocafuerte y Pedro Carbo					10	NUMERO	110	11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación, Exportación Y Producción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35239	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VANIA TOIROVA TOSHEVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1083236-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	430.485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	---	TOTAL INGRESOS	499	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
119 430.485			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
ACTIVO FIJO			Compra de productos terminados	502	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'569.515	Importaciones de productos terminados	503	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Vehiculos	153	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima	506	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Importaciones de materia prima	507	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'569.515	(-) Inventario final de materia prima	508	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Suministros y materiales	512	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Otros activos no corrientes	165	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	560	---
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	562	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	569	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales	579	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
		2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	710
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749

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			760
Firma del representante legal			Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 Matr. No. 801			Interés por mora			774
			Multas			775
Efectivo Si. 5.000			TOTAL PAGADO			799
			Cheque No. 24340			5.000
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			800
			Si.			801