

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00045986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000010

01	RUC	0991173587001	02	EXPEDIENTE	6562	03	RAZON SOCIAL	VANFRED S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	ROCAFUERTE Y PEDRO CARBO					10	NUMERO	505	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELIAS WATED DAHIK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00040049									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	538.257		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Inversiones financieras temporales	102	-		Exportaciones	403		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Otras cuentas por cobrar	105	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de productos en proceso	107	-			Otras rentas	408	
Inventario de suministros y materiales	108	-		TOTAL INGRESOS	499	4'800.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	538.257		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'866.053		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	5'511.005		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'355.048		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	1'319.591		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	1'095.712		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	223.879		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'117.184		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'770.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'397.094	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'920.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'087.409	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	184.510		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(287.409)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	24'220.083		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(287.409)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(287.409)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'117.184		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'117.184		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR DE	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				IMPUESTO A PAGAR	775		
				TOTAL PAGOS	799		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-
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	-
						(-) Anticipos pagados		770	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR DE		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		775	-
						TOTAL PAGOS		799	-
Nombre 800 PILAR DE ALVEAR						IMPUESTO A PAGAR		775	-
Matr. No. 801 15098						TOTAL PAGOS		799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			-		S/.	