

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. A00005703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>66033</u> <u>AGA 21 '90</u>																
01	RUC	<u>09971936340002</u>	EXPEDIENTE	<u>6603303</u>	RAZON SOCIAL	<u>VAQUETTI, S.A.</u>										
04	PROVINCIA	<u>GUAYAS</u>	05	COD. PROVINCIA	<u>09</u>	06	CANTON	<u>GUAYACIL</u>	07	COD. CANTON	<u>390</u>	08	CUIDAD	<u>GUAYACIL</u>		
09	CALLE	<u>URBES NORTE AVL. 3a.</u>					10	NUMERO	<u>109</u>	11	TEL.	<u>384 749</u>	12	RUE	<u>-0-</u>	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	<u>OTROS NO CLASIFICADOS.</u>					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	<u>6219915</u>	TPO CONTRIBUYENTE <u>388</u>						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u>NICOLAS CASTRO CASTRO</u>										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	<u>0911337384</u>		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE	0			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'345.082	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'714.134
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'700.000	TOTAL INGRESOS	499	34'714.134
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	27'428.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'045.082	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'700.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'514.320	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	571.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'942.805	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	874.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Contribuciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	7'987.887	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2'858.071	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26'602.800
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'981.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	551.432
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	350.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'981.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'101.432
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.902
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.902
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'006.316	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.485
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'987.887	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.417
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6.313
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTOS SUJETOS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-		705	-0-		706	-0-
						709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	IMP. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	IMP. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800					M. SEVERINO				
Matr. No. 801					20531				
Efectivo					Cheque No. -0-				
Sl. 4.332					Banco				
Sl. -0-					Notas de Crédito (cantidad)				
Sl. -0-					Sl. -0-				

Copia: Superintendencia de Compañías

ki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

30-012 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valore: 31.4.332**

BANCO DEL PACIFICO

1996/08/29 CACIA:0091 RES: 715510

Exp. 1996