

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00002658

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC | 0991246061001 | 02 | EXPEDIENTE | 67194 | 03 | RAZON SOCIAL | V.N.A. PROFESIONALES ASOCIADOS S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | CDLA. KENNEDY NORTE Mz. 404 | | | | 10 | NUMERO | V. 29 | 11 | TELEF. | 298765 | 12 | FAX | -- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ASESORIA TECNICA EN ARO. E. ING. | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83241 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. VICENTE NEGRETE ALVEAR | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05394508 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | -- | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | --- | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 90'737.400 | |
| 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 | 90'737.400 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'585.122 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'585.122 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 139'045.466 | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 70'020.384 | (-) 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 | 9'869.132 | Mano de obra indirecta | 511 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 199'196.718 | 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 | 8'466.923 | 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 | 1'644.742 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6'822.181 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 210'604.021 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- | |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'441.848 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 40'420.000 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'634.094 | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'275.763 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'075.942 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 9'542.699 | |
| 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 | 166'718.971 | Intereses y comisiones | 559 | --- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 29'886.621 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 166'718.971 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 81'125.083 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 169'794.913 | 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 tesor. | 302 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Reservas | 304 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 9'612.317 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 946.992 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 29'705.741 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (1'380.000) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 9'612.317 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'536.375 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'441.848 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 40'809.108 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 210'604.021 | (-) 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 | 298.023 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 589 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 590 | 8'170.469 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 298.023 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 8'170.469 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'634.094 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6'536.375 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|--------------------------|-----------|-----------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | 1'634.094 | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 730 | --- | |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 731 | --- | |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | | 732 | --- | |
| 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 | 3'646.472 |
| Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| | | | | | | | | Firma del contador | | |
| Nombre 800 OSWALDO PACHECO | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 3'646.472 |
| Matr. No. 801 2425 | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Efectivo | | | | | | | | Interés por mora | 774 | --- |
| Cheque No. | | | | | | | | Multas | 775 | --- |
| Banco | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | --- |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | |