

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 0062060

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 67.194

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 V.29				10	NUMERO	---	11	TELEF.	298765	12	FAX	298766				
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	0905394508										
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	115'779.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales.	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	846'982.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	65'838.360	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	40.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	847'022.150
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	48'821.586	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes.	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	230'439.332	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	229'368.574	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'405.342	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	58'040.629	Depreciación de maquinaria, equip. y.edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	318'733.287	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	15'334.224	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	524'904.644
(-) Amortización acumulada	166	8'232.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'101.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	556'274.478	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	29'261.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	524'904.644
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'612.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'291.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'176.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'552.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'096.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'116.454
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'718.971	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'718.971	Otros gastos de administración y ventas	561	17'038.107
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233'271.909	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127'039.736
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	27'204.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'937.458	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	195'077.770
Reexpresión monetaria	306	127'332.823	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	11'254.992	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'380.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132'652.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	195'077.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'002.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29'261.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	556'274.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	---	(-) 85% otras 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	165'816.105
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'163.221
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132'652.884

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	2'594.934
(-) Impuestos retenidos	771	30'210.982
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	357.305
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGAR	799	357.305

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: OSWALDO PACHEC
 Matr. No.: 801 2425

Efectivo: S/. ---
 Cheque No.: 6651
 Banco: BANCO PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): ---