

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 7 No. B 0 0046265

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC (1030360001), EXPEDIENTE (70851), RAZON SOCIAL (VANPAT S.A.), PROVINCIA (GUAYAS), CANTON (GUAYAQUIL), CALLE (7ma. OESTE KENNEDY VIEJA), ACTIVIDAD ECONOMICA (DESPACHOS DE ADUANA), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (JUAN S. VANONI ZAVALA), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0900832551).

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 2'415.750; Inversiones financieras temporales: ---; Cuentas y documentos por cobrar: 1'750.000), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402; Exportaciones: 403; Dividendos percibidos: 405; Rentas exentas y no gravadas: 406; Rentas con impuesto unico: 407; Otras rentas: 408; TOTAL INGRESOS: 18'000.000).

Table with financial data: B) Mercaderias en transito: 110; Repuestos, herramientas y accesorios: 111; Impuestos anticipados: 112; Otros activos corrientes: 113; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 4'165.750; COSTO DE VENTAS (Inventario inicial: 501; Compra de productos terminados: 502; Importaciones de productos terminados: 503; (-) Inventario final de productos terminados: 504).

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152; Vehiculos: 153; Otros activos fijos: 154; (-) Depreciacion acumulada: 155; TOTAL ACTIVO FIJO: 2'020.000); INGRESOS (Inventario inicial de materia prima: 505; Compras de materia prima: 506; Importaciones de materia prima: 507; (-) Inventario final de materia prima: 508; Mano de obra directa: 509; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.: 510; Mano de obra indirecta: 511; Suministros y materiales: 512; Seguros de inventario de equip. y edif.: 513; Aportes IESS: 514; Mantenimiento y reparaciones: 515; Energia, luz y telefono: 516; Otros gastos de explotacion: 517; Inventario inicial de productos en proceso: 518; (-) Inventario final de productos en proceso: 519; Inventario inicial de productos terminados: 520; (-) Inventario final de productos terminados: 521).

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161; Gastos de organizacion y constitucion: 162; Gastos de investigacion exploracion y otros: 163; Aportaciones en asociaciones: 164; Otros activos no corrientes: 165; (-) Amortizacion acumulada: 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169); PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Prestamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 477; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305; Reexpresion monetaria: 306; Otros superavits: 307; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 539.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Prestamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305; Reexpresion monetaria: 306; Otros superavits: 307; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 539.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Prestamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305; Reexpresion monetaria: 306; Otros superavits: 307; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 539.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Prestamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305; Reexpresion monetaria: 306; Otros superavits: 307; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 539.

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; Obligaciones: IESS e impuestos: 204; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209); PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Prestamos de accionistas o casa matriz: 212; Obligaciones emitidas: 213; Otros pasivos a largo plazo: 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 428; PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorizacion del patrimonio: 305; Reexpresion monetaria: 306; Otros superavits: 307; Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta: 309; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 539.

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703); E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729.

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; REEXP. MON.; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733, 743; TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos pagados: 770; (-) Impuestos retenidos: 771; SALDO A FAVOR: 772; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGADO: 799).

Table with financial data: Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56); Firma del representante legal; Firma del contador; Nombre: 800; Matr. No.: 801; XAVIER GOMEZ; Efectivo: S/. 54.000; Cheque No.; Banco; Notas de Crédito (cantidad); S/.