



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO DE LA ENTIDAD

200019887

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

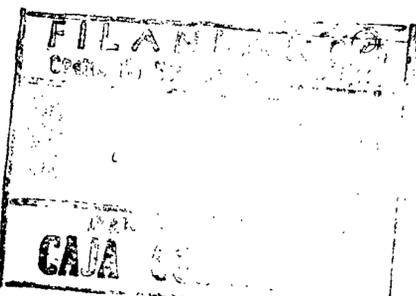
RUC 0991298061001 RAZON SOCIAL VANPAT S A

EXPEDIENTE 70851

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|------------------|--|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 304.35 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 325.77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 166.67 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 13,479.43 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 4,182.85 | TOTAL INGRESOS | 609 | 13,805.20 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 5,657.20 | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 26.21 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 2,685.87 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1,868.50 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 11,456.45 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 12,205.78 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 9,840.05 |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 12,205.78 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 4,302.27 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 3,479.43 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,423.26 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 484.68 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 18.08 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 374.39 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 1,204.67 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 933.07 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 159.02 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 3,871.90 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 832.79 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 80.80 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | 2,248.12 | AL EXTERIOR | 761 | - |
| LOCALES | 413 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3,847.78 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 187.78 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 5,829.82 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 9,153.85 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 8,077.94 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 11,949.84 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 312.46 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 312.46 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 36.62 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 36.62 |
| RESERVAS | 504 | 1.14 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 36.62 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 5.50 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 28.35 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 26.45 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 36.62 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 255.94 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 12,205.78 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 5.50 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| 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) | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 31.12 |
| FIRMA CONTADOR | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 4.67 |
| JUAN CARLOS VANONI P. | | | (-) ANTICIPOS | 814 | 26.21 |
| PILAR YAGUAL NAVARRO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | - |
| NOMBRE | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| C.I. 0910043504 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 21.54 |
| C.I. 0915191779 | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | - | | | |
| INTERESES POR MORA | 902 | - | | | |
| MULTAS | 903 | 4.57 | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 4.57 | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | - | | | |
| | | | | | |
| US\$ | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480224475

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|-----|---------------------------------|------|
| 102 | AÑO | 1999 |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991298061001 | 202 | RAZON SOCIAL | VANPAT S. A. | 203 | EXPEDIENTE | 70851 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------------|-----|------------|-------|

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 3.076.500 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 94.506.672 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 65.592.642 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 56.813.642 | TOTAL INGRESOS | 609 | 68.669.142 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 10.333.175 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 71.316.143 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 655.331 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 4.298.992 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 17.000.840 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 179.309.660 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 67.146.817 | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 9.351.826 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 690.373 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8.661.453 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 187.971.113 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|--|------------|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 19.500.846 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 8.468.318 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 8.244.819 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 133.577 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 13.064.874 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 8.428.325 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 5.446.000 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 733 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 180.880 | GASTOS DE VIAJE | 734 | 2.626.655 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 36.488.447 | GASTOS DE VIAJE | 735 | 6.196.219 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 736 | 1.050.703 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 738 | - | |
| | EXTERNOS | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 739 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 740 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 145.745.406 | INTERESES Y COMISIONES | 741 | 80.000 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 145.745.406 | AL EXTERIOR | 742 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 182.233.853 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 743 | - | |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---|-------------------|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 744 | 29.170.506 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5.000.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 745 | 855.429 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 746 | 59.490.386 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | 28.385 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 360.000 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 360.000 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 350.438 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 539.317 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 169.558 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 350.438 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5.737.260 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 855.429 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 187.971.113 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | 1.205.867 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------------------------------------|-----|---------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 180.880 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN C. VANONI P. NOMBRE c.i. 0910043504 | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | | |
| FIRMA COMISARIO PILAR YAGUAL N. NOMBRE c.i. 0915191779 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | | |
| | | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | | |
| PAGO PREVIO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | |
| | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 926 U.S.\$ | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES 927 U.S.\$ | | | | (-) ANTICIPOS | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| COMPENSACION DOLARES 928 U.S.\$ | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | | |

REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. _____
Fecha 27 JUN 2001
Firma [Firma]



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

200719836

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991298061001 RAZON SOCIAL VANPAT S A EXPEDIENTE 70851

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | |
|---|--------------------|
| CAJA, BANCOS | 7.608.571 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4.166.620 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 104.571.233 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 141.430.125 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 655.331 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 46.712.422 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 305.144.302 |

| | |
|---|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 8.144.175 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 336.985.869 |
| TOTAL INGRESOS | 345.130.044 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|--------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 305.144.302 |

| | |
|---|--------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 67.146.817 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 286.411.225 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 246.001.358 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 107.556.684 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 86.985.700 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 451.809 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 9.359.491 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 96.797.000 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 56.293.056 |
| LOCALES | - |
| EXTERNOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 145.745.406 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 201.948.462 |
| TOTAL DEL PASIVO | 298.745.462 |

| | |
|--|--------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 35.581.430 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.116.900 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE GESTION | - |
| GASTOS DE VIAJE | 30.116.730 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 23.326.825 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.975.413 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 20.819.799 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| INTERESES Y COMISIONES | 2.020.000 |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 96.194.577 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 4.694.557 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 228.846.231 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 7.811.448 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 7.811.448 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 915.681 |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 28.385 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 708.875 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 661.580 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 6.398.840 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 305.144.302 |

| | |
|--|----------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 915.681 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 915.681 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 915.681 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 137.352 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS VANONI P. NOMBRE: 0910043504 C.I.

FIRMA CONTADOR: PILAR YAGUAL NAVARRO NOMBRE: 0915191779 C.I.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 915.681 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 137.352 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 778.329 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 116.749 |
| (-) ANTICIPOS | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 655.331 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 538.582 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| INTERESES POR MORA | - |
| MULTAS | 114.019 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 114.019 |

| | |
|-------------------------|---------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 114.019 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| COMPENSACION DOLARES | - |