

**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 4 No. B 00023661**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991298614001	02	EXPEDIENTE	71434-94	RAZON SOCIAL	V.Z. REPRESENTACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CALLE 12 ESTE B MZA. H VILLA 12					10	NUMERO		11	TELEF.	295673	12	FAX	295691			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO GABRIEL VERA CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908927130									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'874.540		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
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	--		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		--

<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>				<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'874.540		(-) Inventario final de productos terminados	504		--

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'125.460		Compras de materia prima	506		--
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507		--
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'125.460		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511		--
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		Otros gastos de fabricación	517		--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	--		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
Documentos por pagar	202	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
Provisiones sociales por pagar	203	--		Inventario inicial de productos terminados	520		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		--
Otros pasivos corrientes	206	--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Gastos de gestión	553		--
Obligaciones emitidas	213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Impuestos, contribuciones y otros	555		--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Intereses y comisiones	559		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Provisiones deducibles	560		--
Reservas	304	--		Otros gastos de administración y ventas	561		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		--
Reexpresión monetaria	306	--		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros superávits	307	--		Pérdida en venta de activos	571		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Pérdida por diferencias de cambio	572		--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Otros gastos no operacionales	573		--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		--
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		--
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	590		--
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591		--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
LA EMPRESA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD	705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-599)</b>				
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	IMP. H. ING. 733	739	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	IMP. H. 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
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
Nombre 800 LUIS VALLEJO Matr. No. 801 05133				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Efectivo S/. --				Multas				775
				Cheque No.				776
Banco S/. --				TOTAL PAGADO				799
				Notas de Crédito (cantidad)				799