

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 0 0017790

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                                |             |             |                    |          |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991332111001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 7317895        | 03 | RAZON SOCIAL | VTABAY C.A.                    |             |             |                    |          |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 00             | 06 | CANTON       | GUAYAS                         | 07          | COD. CANTON | 300                | 08       | CIUDAD | GUAYAS          |   |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS       |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 2000        | 11          | TELEF.             | 20 26 10 | 12     | FAX             | 0 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION COMRA-VENTA        |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 0001        | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. ALEX ASTUDILLO FERRER-CORDERO |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090127769-5 |             |                    |          |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 0  | 21             | ADMINISTRACION | 0  | 22           | PRODUCCION                     | 0           | 23          | OTROS              | 0        | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |             |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 21'062.500  |             |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0           |             |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 125'672.470 | Exportaciones                                            | 403                         | 0           |             |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 2'144.650   |             |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 36'215.160  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | 0           |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 0           |             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | 0           |             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |                                                          | Otras rentas                | 408         | 2'986.222   |             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409         | 21'904.072  |             |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 0           |             |             |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 2'500.291   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0           |             |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 219'326.921 | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0           |             |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0           |             |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0           |             |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 12'858.461  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0           |             |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0           |             |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0           |             |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 615.504     | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159         | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 12'242.957  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0           |             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0           |             |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0           |             |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'000.000   | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0           |             |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 62'855.548  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 13'067.320  |             |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0           |             |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0           |             |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 300.000     | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0           |             |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 65'555.543  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 13'067.320  |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 297'195.426 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 10'223.582  |             |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0           |             |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 257'858.945 | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0           |             |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           | Agua, luz, teléfono, agua y luz                          | 554                         | 0           |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0           |             |             |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 2'036.535   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 0           |             |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Cuentas por cobrar de clientes e inventarios             | 557                         | 0           |             |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0           |             |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0           |             |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 259'895.480 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0           |             |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0           |             |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 32'731.773  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         | 10'223.582  |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0           |             |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Pérdida por depreciación                                 | 572                         | 0           |             |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0           |             |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 32'731.773  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | 0           |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)             |                             |             | 580         | (1'386.530) |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 292'627.253 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0           |             |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0           |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0           |             |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (1'386.530) |             |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0           |             |             |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0           |             |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 202.750     | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0           |             |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 662.230     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0           |             |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589                         | 0           |             |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             | 590         | (1'386.830) |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'386.530) | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591         | 0           |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592         | (1'386.830) |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 297'195.426 |                                                          |                             |             |             |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                     |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 353.172 | (-) Reversiones y leyes de fomento  | 589 | 0           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (1'386.830) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 353.172 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)     | 591 | 0           |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|-----|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0   | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0   | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 750 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0 |

|                                                                                                                                                              |  |            |  |                          |  |                             |  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |                             |  | 760 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  | 770 | 0 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  | 771 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  | 772 | 0 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  | 773 | 0 |
| Nombre 800 CAJEN VALERIO                                                                                                                                     |  |            |  | Interés por mora         |  |                             |  | 774 | 0 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                   |  |                             |  | 775 | 0 |
| Metr. No. 801 06435                                                                                                                                          |  |            |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  | 799 | 0 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  |                          |  |                             |  |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |  | S/. 0      |  | 0                        |  | 0                           |  | 0   |   |