

**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 6 No. B 0 0014463**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |     |                |                      |       |              |                                |            |             |       |       |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|----------------------|-------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|-------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991334505001                  | 02  | EXPEDIENTE     | 73621                | 03    | RAZON SOCIAL | VAPACORP S.A.                  |            |             |       |       |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05  | COD. PROVINCIA | 09                   | 06    | CANTON       | GUAYACUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390   | 08    | CIUDAD | GUAYACUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | GARCIA AVILES                  |     | 10             | NUMERO               | 408   | 11           | TELEF.                         | 524611     | 12          | FAX   | - 0 - |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES               |     | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE             | B88        |             |       |       |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTOR ALEJANDRO PAZMINO ARIAS |     |                |                      |       | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601616139 |             |       |       |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -0- | 21             | ADMINISTRACION       | -0-   | 22           | PRODUCCION                     | -0-        | 23          | OTROS | -0-   | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

|  |     |           |  |   |                             |         |         |
|--|-----|-----------|--|---|-----------------------------|---------|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                         |                             |         |         |
| Caja, bancos                                     | 101 | 50.000    |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -0-     |         |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -0-     |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1'875.000 |  | Exportaciones                           | 403                         | -0-     |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -0-     |         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -0-       |  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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     | 300.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-       |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 300.000 |         |

|                                      |     |           |  |   |     |     |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|-----|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |     |  |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -0-       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0-       |  | Compra de productos terminados                        | 502 | -0- |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | -0-       |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0- |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | -0-       |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 1'925.000 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0- |  |

|   |     |            |  |   |     |     |  |
|---|-----|------------|--|---|-----|-----|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            |  | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 16'289.480 |  | Compras de materia prima                            | 506 | -0- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0-        |  | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |  |
| Vehículos                               | 153 | -0-        |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | -0-        |  | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 217.193    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 16'072.287 |  | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0- |  |

|   |     |            |  |   |     |     |  |
|---|-----|------------|--|---|-----|-----|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                 |     |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-        |  | Suministros y materiales                        | 512 | -0- |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 406.234    |  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. | 513 | -0- |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-        |  | Aportes IESS y beneficios sociales              | 514 | -0- |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-        |  | Mantenimiento y reparaciones                    | 515 | -0- |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-        |  | Energía, agua y teléfono                        | 516 | -0- |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 93.438     |  | Otros gastos de fabricación                     | 517 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 312.796    |  | Inventario inicial de productos en proceso      | 518 | -0- |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 18'310.083 |  | (-) Inventario final de productos en proceso    | 519 | -0- |  |

|   |     |            |  |  |     |     |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|-----|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |     |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 10'805.980 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0-        |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0- |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -0-        |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 12.765     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0- |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -0-        |  | Gastos de gestión  | 553 | -0- |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 10'818.745 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0- |  |

|  |     |            |  |  |     |         |  |
|--|-----|------------|--|--|-----|---------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            |  | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>           |     |         |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0-        |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 5.500   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0-        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 265.440 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0-     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0-        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0-     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -0-        |  | Intereses y comisiones                             | 559 | -0-     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 10'818.745 |  | Provisiones deducibles                             | 560 | -0-     |  |

|  |     |            |  |   |     |        |  |
|--|-----|------------|--|---|-----|--------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0-    |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-        |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -0-    |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0-    |  |
| Reservas   | 304 | -0-        |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -0-    |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'493.000  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 29.060 |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 976.543    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0-    |  |
| Otros superávits   | 307 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -0-    |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -0-    |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21.795     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 29.060 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7'491.338  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | -0-    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 18'310.083 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -0-    |  |

|   |     |     |  |  |     |        |  |
|---|-----|-----|--|--|-----|--------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     |  | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>   |     |        |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -0- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0-    |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -0- |  | (-) Reinversiones e leyes de fomento       | 589 | -0-    |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | -0- |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 29.060 |  |
|   |     |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 7.265  |  |

|                                     |     |     |  |  |     |     |  |
|-------------------------------------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     |  | <b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |     |     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | -0- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                     | 705 | -0- |  |
|                                     |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                    | 706 | -0- |  |
|                                     |     |     |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>  | 709 | -0- |  |

|                                     |     |                |     |   |     |                |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     |
| IMP. 730                            | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732                             | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740                            | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742                             | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON.                         |     | EJER. IMP. 751 | -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 56) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |
| Nombre: EDUARDO MANOJALVA  |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |
| Matr. No.: 801 08912   |  |  |  | Multas                          |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | Banco                           |  |  |  |
| Cheque No. -0-   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     |  |  |  |
| S/. 7.851  |  |  |  | S/. -0-                         |  |  |  |