

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 090400124001	202 RAZON SOCIAL VANIPURU IQUIPUNAWA S.A.	203 EXPEDIENTE
--------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 63,380.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 128,765.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 906.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 62,229.73	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 719.57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,602.18	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 38,907.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	699 168,872.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,429.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7,066.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 131,917.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
IVO FLUO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 20,675.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
M ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 54,960.04	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 46,298.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 29,236.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL DEL ACTIVO	370 161,254.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
CUENTAS POR PAGAR	401 274.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DO UMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 37,266.30
IONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,252.74		
ACIONES IESS E IMPUESTOS	404 13,671.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
A TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 25,720.20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 85,812.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 12,347.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 100,963.64	GASTOS DE GESTION	753 5,058.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 170.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 7,095.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,489.76
LOCALES EXTERNOS	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6,550.07
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 628.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 14,642.90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	LOCALES AL EXTERIOR	760 --
TOTAL DEL PASIVO	420 100,963.64	INTERESES Y COMISIONES	761 --
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 210.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9,381.37
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,327.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 89,113.40
RESERVAS	504 10,786.53		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 12,604.84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 27,392.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 43,202.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 51,190.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 161,254.09	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 43,202.60
ANTICPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>[Firma]</u> FIRMA CONTADOR: <u>[Firma]</u>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 43,202.60
NOMBRE: <u>[Nombre]</u> NOMBRE: <u>[Nombre]</u>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,480.40
CI: <u>09-15797351</u> CI: <u>09-04001076</u>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 43,202.60
PAGO PREVIO	901 --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 8,455.07	EN EL EXTERIOR	808 --
INTERESES POR MORA	903 116.27	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 --
MULTAS	904 253.65	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 6,480.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 8,824.99	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 36,722.20
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 9,143.60
918 U.S.\$	925 No. 00000	(-) ANTICIPOS	815 --
U.S.\$	926 U.S.\$ 1,377.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 744.61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 8,455.07
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --