

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 **6** No. A00019053

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE


RUC	099136959700	EXERCICIO	7575	RAZON SOCIAL	VAFRASA S.A.				
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	COD. MUNICIPIO	Guayaquil
CALLE	Los Rios	NUMERO	811	TEL. INT.		TEL. EXT.		FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Productos Agricolas	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	TIPO DE EMPRESA		FORMA DE PAGO	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Beatriz Noboa Barroso				CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0910748524			
PAIS	20	ORIGEN	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	500.000	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
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	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'000.000	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'000.000	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	603	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'500.000	Intereses y comisiones	609	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	703	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	704	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'500.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	810	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	811	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	812	-		
Valor anticipo ((704 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	813	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	814	-		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RENTAS DE CAPITAL	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		
RENTAS DE TRABAJO	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		769	-
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre: Carmen Aguirre		SALDO A FAVOR		772	-
Mat. No. 17896		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Cheque No. 17896		Intereses por mora		774	-
Banco: CAJA		TOTAL PAGADO		775	-
Si	Si	Si		Si	Si