

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0072012		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82001		
201 RUC 0991423516001		202 RAZON SOCIAL VACHERONSA S.A.		203 EXPEDIENTE 8200198		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	957.528	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- 0 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67'929.212	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'159.565	EXPORTACIONES	603	- 0 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- 0 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606	- 0 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12'771.019		OTRAS RENTAS	608	396.965
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	TOTAL INGRESOS	609	68'326.177	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	18'888.112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	508'128.109	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'081.874	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	- 0 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5.401'098.409	MANO DE OBRA DIRECTA	709	8'234.072	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	311'281.252	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11'897.941	
TOTAL ACTIVO	370	5.659'027.140	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6'050.285	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20'661.053	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	- 0 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	1'650.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2'339.297	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	- 0 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	92.400	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	268'154.899	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	19'101.679	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	13'281.192	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	256'523.707	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.934'438.959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.884'849.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	68'322.974	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'652.337	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2'709.740	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- 0 -	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	753	- 0 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	754	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.891'502.058	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- 0 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	247.502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	150.002	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.094'288.900	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- 0 -	
LOCALES	412	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- 0 -	
EXTERNOS	413	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	164
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -		AL EXTERIOR	761	- 0 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.094'288.900	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	1'504.387	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.985'790.958	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	939.614	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	5'551.409	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'250.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -	
RESERVAS	504	- 0 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	937'946.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	- 0 -	
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5'548.206	
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'548.206	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	948'648.001	(=) UTILIDAD	801 - 802	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.934'438.959	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- 0 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- 0 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	- 0 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- 0 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5'548.206	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	- 0 -	
			EN EL PAIS	810	- 0 -	
			EN EL EXTERIOR	811	- 0 -	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- 0 -	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 0 -	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- 0 -	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	- 0 -	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	5'548.206	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	- 0 -	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- 0 -	
			(-) ANTICIPOS	818	- 0 -	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- 0 -	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- 0 -	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- 0 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-0-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-0-				
INTERESES POR MORA	903	-0-				
MULTAS	904	68.326				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	68.326				
EFFECTIVO SUCRES	910	68.326	CHEQUE SUCRES	911	-0-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-0-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-0-	
COMPENSACION SUCRES	914	-0-	915	No.	-0-	
EFFECTIVO DOLARES	916	-0-	CHEQUE DOLARES	917	-0-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-0-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-0-	
COMPENSACION DOLARES	920	-0-	921	No.	-0-	
922	US\$	-0-	923	US\$	-0-	
924	US\$	-0-	925	US\$	-0-	
926	US\$	-0-	927	US\$	-0-	
928	US\$	-0-	929	US\$	-0-	