



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00072012

82003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991423516001

RAZON SOCIAL VACHERONSA S.A.

EXPEDIENTE 8200198

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	957.528	600 INGRESOS	801 - 0 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	802 67'929.212
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5'159.565	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803 - 0 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 0 -	EXPORTACIONES	804 - 0 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- 0 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	805 - 0 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- 0 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- 0 -	EXENTOS NO GRAVADOS	807 - 0 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12'771.019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 - 0 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- 0 -	OTRAS RENTAS	809 396.965
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- 0 -	TOTAL INGRESOS	810 68'326.177
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- 0 -	700 COSTO DE VENTAS	811 - 0 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- 0 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	812 - 0 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- 0 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	813 - 0 -
ACTIVO CORRIENTE	319	18'888.112	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	814 - 0 -
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	815 - 0 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	508'128.109	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	816 - 0 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	61'081.874	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	817 - 0 -
VEHICULOS	353	- 0 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	818 - 0 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5.401'098.409	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	819 - 0 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	311'281.252	MANO DE OBRA DIRECTA	820 8'234.072
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.659'027.140	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	821 11'897.941
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	822 6'050.285
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- 0 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	823 20'661.053
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'650.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	824 - 0 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- 0 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	825 - 0 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- 0 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	826 2'339.297
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	268'154.899	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	827 92.400
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13'281.192	OTROS GASTOS DE FABRICACION	828 19'101.679
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	256'523.707	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.934'438.959	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	830 - 0 -

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.884'849.721	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 68'322.974
DETENIMIENTOS POR PAGAR	402	- 0 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'652.337	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 2'709.740
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- 0 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 - 0 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- 0 -	GASTOS DE GESTION	733 - 0 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- 0 -	GASTOS DE VIAJE	734 - 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.891'502.058	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 - 0 -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- 0 -	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	741 150.002
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	2.094'288.900	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	742 - 0 -
OC CASA MATERIZ	413	- 0 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743 - 0 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- 0 -	INTERESES Y COMISIONES	744 164
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- 0 -	LOCALES	745 - 0 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

419 2.094'288.900

TOTAL DEL PASIVO

420 4.985'790.958

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	751 939.614
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752 5'551.409
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- 0 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	753 - 0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	11'250.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	754 - 0 -
RESERVAS	504	- 0 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	755 - 0 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	937'946.207	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	756 - 0 -
REEXPRESION MONETARIA	506	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	757 - 0 -
OTROS SUPERAVITS	507	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	758 5'548.206
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 0 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	759
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'548.206	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	760 - 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	948'648.001	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	761 - 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.934'438.959	(-) UTILIDAD	762 - 0 -

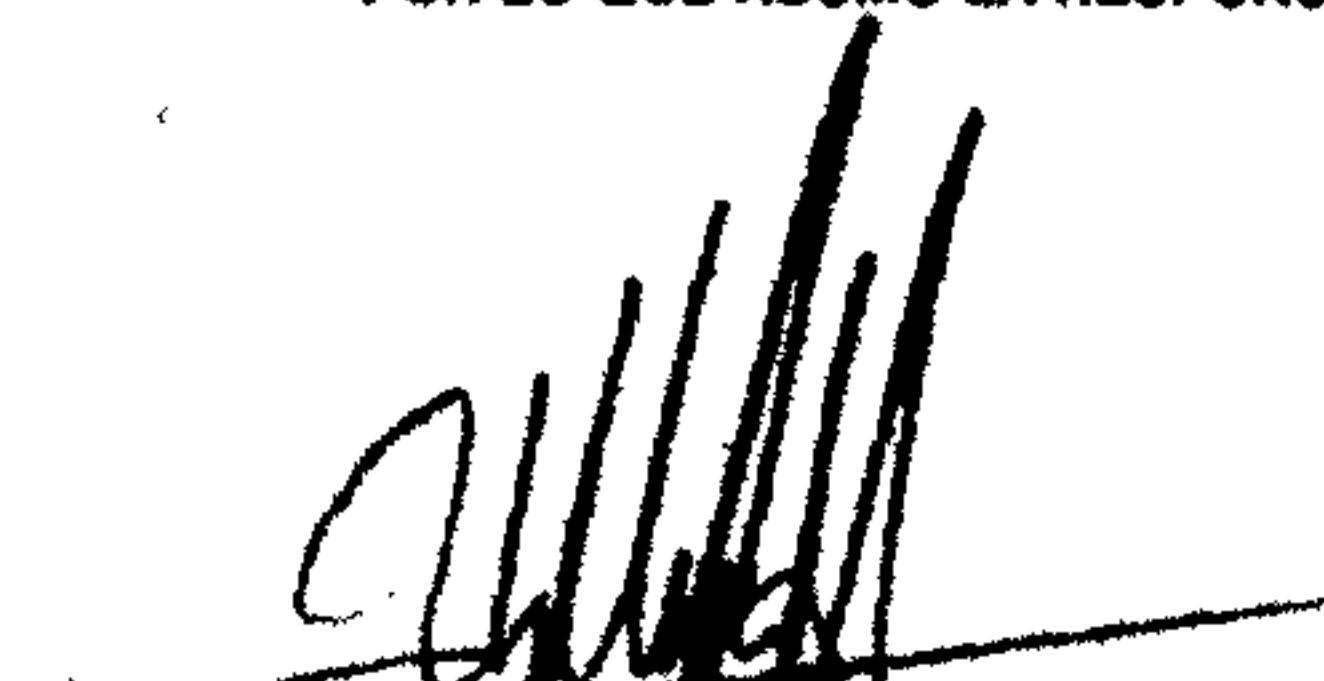
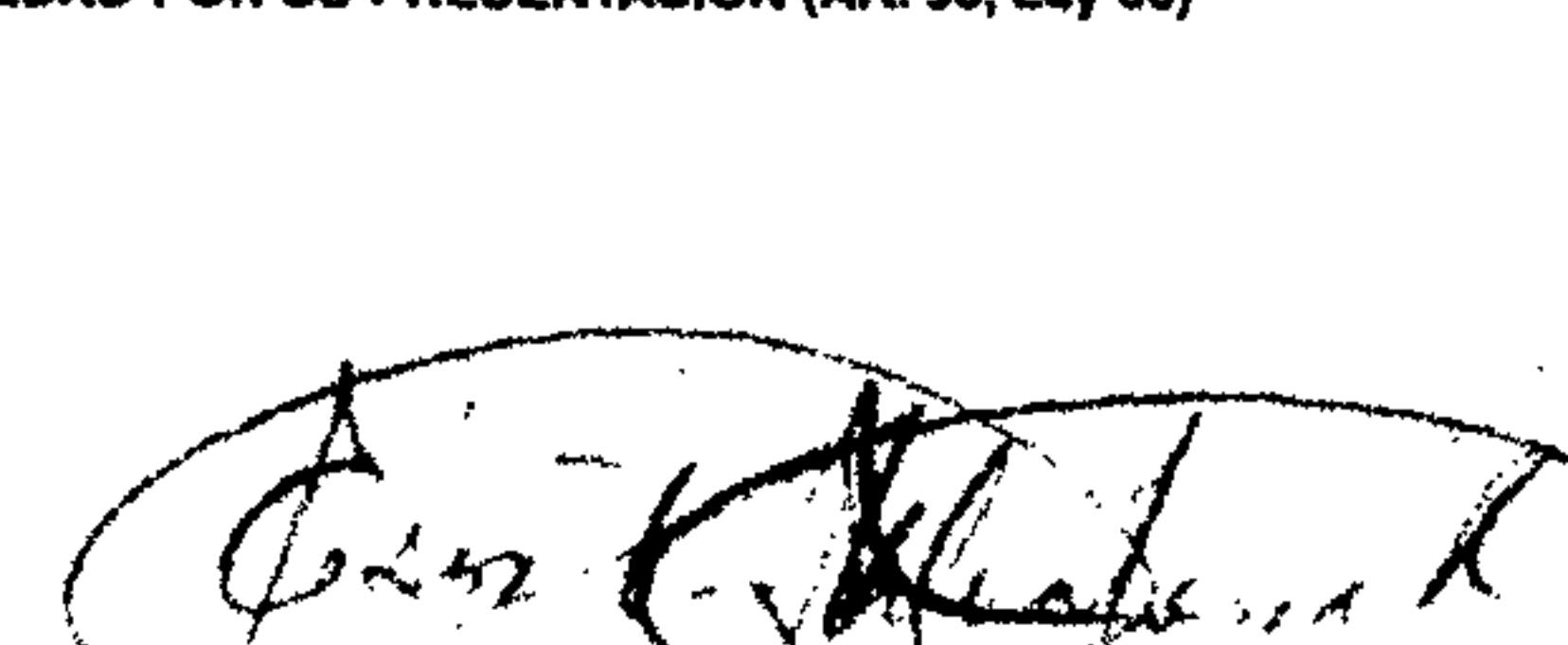
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

521 - 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)

FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 14.021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

901 - 0 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

820 - 901 - 0 -

INTERESES POR MORA

903 - 0 -

MULTAS

904 68.326

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 68.326

EFFECTIVO SUCRES

910 - 0 -

CHEQUE SUCRES

911 - 0 -

DEBITO BANCARIO SUCRES

912 - 0 -

NOTA DE CREDITO SUCRES

913 - 0 -

COMPENSACION SUCRES

914 S/ - 0 -

DEBITO BANCARIO DOLARES

922 - 0 -

CHEQUE DOLARES

921 - 0 -

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 S/ - 0 -

COMPENSACION DOLARES

927 - 0 -

US\$ - 0 -