

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. A 00094640**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990501459001	02	EXPEDIENTE 19231	03	RAZON SOCIAL: VERDEVELA S.A.
04	PROVINCIA: OYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: AV. FCO. DE ORRELANA
10	NUMERO: 111	11	TELEF.: 287066	12	FAX:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADM. DE BIENES INMUEBLEZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FOGHINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907799266	18	PERSONAL OCUPADO:
19	DIRECCION: -	20	ADMINISTRACION: -	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	39.550	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	4'573.686	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	324.000	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	27.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'964.236	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'720.167	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'650.032	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	15'748.080	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	78'211.313	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	72'567.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112'761.990	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'726.226	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	30'540.444	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	39'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.000
Provisiones sociales por pagar	203	155.502	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'554.085
Otros pasivos corrientes	206	36.745	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'780.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'732.691	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

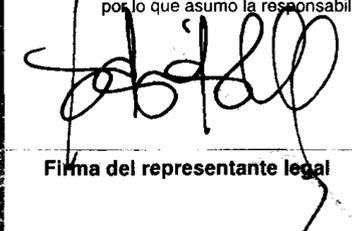
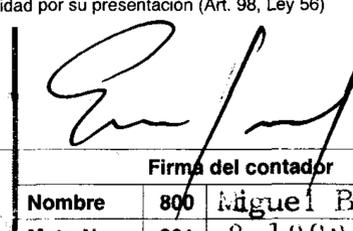
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'415.202	569	15'917.084	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36'406.319	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida en venta de activos	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'821.521	Otros gastos no operacionales	574	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'554.212	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	580	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	138.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reexpresión monetaria	306	16'290.016	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'661.005	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'917.084	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'172.014	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'726.226	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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)  Firma del representante legal		 Firma del contador Nombre: Miguel Burgos Matr. No.: 801 0.10904		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-		
		SALDO A FAVOR		772	-		
		IMPUESTO A PAGAR		773	-		
		Interés por mora		774	-		
		Multas		775	1.000		
		TOTAL PAGADO		799	1.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		-		-		-	