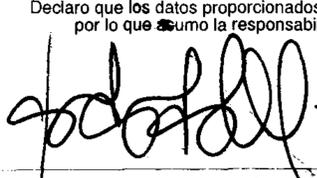
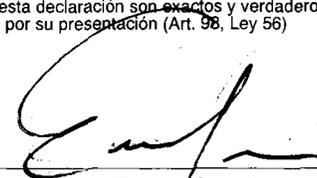


REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00088718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501459001	02	EXPEDIENTE	19231	03	RAZON SOCIAL:	VERDEVELLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	111	11	TELEF.	287066	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIO FOHINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907799266										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-									
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'655.245									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'178.758		Exportaciones	403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-									
Otras cuentas por cobrar	105	-		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	
Ingresos no operacionales															
Dividendos percibidos	405														
Rentas exentas y no gravad.	406														
Rentas con impuesto único	407														
Otras rentas	408														
Inventario de materia prima	106	-		TOTAL INGRESOS	499	50'655.245									
Inventario de productos en proceso	107	-													
Inventario de suministros y materiales	108	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-													
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
Impuestos anticipados	112	324.024		Compra de productos terminados	502	-									
Otros activos corrientes	113	27.000		Importaciones de productos terminados	503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'529.782		(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'303.301		Inventario inicial de materia prima	505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'639.061		Compras de materia prima	506	-									
Vehículos	153	94'682.250		Importaciones de materia prima	507	-									
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-									
(-) Depreciación acumulada	155	66'733.028		Mano de obra directa	509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'891.584		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-									
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-									
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-									
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	249'421.366		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS											
Cuentas por pagar	201	2'204.406		Inventario inicial de productos terminados	520	-									
Documentos por pagar	202	94'710.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-									
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	96'914.406		Gastos de gestión	553	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TÈLEX Y FAX											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	435.300									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'926.546		Impuestos, contribuciones y otros	555	236.245									
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'946.877									
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'926.546		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'840.952		Intereses y comisiones	559	39'028.008									
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'646.430									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES											
Reservas	304	138.077		Pérdida en venta de activos	571	-									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-									
Reexpresión monetaria	306	60'647.164		Otros gastos no operacionales	573	-									
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'213.642		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.815									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.815		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'580.414		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	249'421.366		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.815									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.203									
IMPUESTO UNICO	709	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.612									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-								
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-								
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-								
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES											
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados											
				(-) Impuestos retenidos											
 Firma del contador				SALDO A FAVOR											
				IMPUESTO A PAGAR											
Nombre 800 Miguel Burgos				Interés por mora											
Matr. No. 801 0.10904				Multas											
Efectivo				Banco											
S/. 8.546				S/. -											
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)											
-				-											

FIRMAS Y PAGOS			
Efectivo		Cheque No.	
S/. 8.546		-	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-	
S/. -		-	