

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0031548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905014590-012	EXPEDIENTE	19231 03	RAZON SOCIAL	VERDE S.A. S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COR. CANTON	390 08
09	CALLE	Av. Eco. de Orellana Cond. Centropolis	NUMERO	11	TELEF.	287066
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adm. de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310418	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIO FOGHINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907799266	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-
		22	PRODUCCION	-	23	OTROS
		24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RIJAL

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'990.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'000.000
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	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	409	60'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	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	5'341.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'446.477	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'329.457	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	119'451.126	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Uros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	141'329.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	230'897.201	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	-	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	230'238.225	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	115'302.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'320.004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'302.891	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'496.132
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'574.381	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'171.060
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'302.891	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'562.185
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	130.077	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'437.815
Reexpresión monetaria	306	113'051.441	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'437.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'437.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'935.334	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'238.225	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	885.329	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'437.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	267.263	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	359.454
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	885.329	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'078.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)								729	359.454		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-					-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	761	-
		(-) Impuestos retenidos	771	324.024
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	35.430
		Interés por mora	774	5.548
		Multas	775	2.120
		TOTAL PAGADO	779	43.104

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cariguas)
SI	SI	-	SI