

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

PERIODO FISCAL 199 ☐ **No. A00014501**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
A) 01 RUC 0990341389001 02 EXPEDIENTE 23483 03 RAZON SOCIAL VER-BUR CIA. LTDA.														
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COE PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL														
09 CALLE AV. JUAN TANCA MARENGO 10 NUMERO KM. 4 11 TELEF. 249131 12 FAX -														
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387														
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCOS EDUARDO VERNAZA BURGOS 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905378089														
18 PERSONAL 19 ADMINISTRACION 20 PRODUCCION 21 OTROS 22 AUDITOR EXTERNO 23 RRAE														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	761.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79.101.567
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	696.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	79.798.096
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7.868.442	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.630.250	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
PASIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252.256.640	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	69.993.587	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182.263.053	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	4.116.647	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	59.863.043	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	46.455.348	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.524.342	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	208.417.645	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	801.511	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	27.833.061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	801.511	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.151.838
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	109.060
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	32.747.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	801.511	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	76.841.564
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	604.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91.946.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.956.532
Reexpresión monetaria	306	110.598.629	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	249.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.217.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.956.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207.616.134	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	208.417.645	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.334.176	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	591.306	UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 589)	590	2.356.532
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	730	(540.435)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	739.133

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Cantidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (890 - 891)		992	2.217.329	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	739.133
IMP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-		
IMP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP	751	-							750	-		
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		760			
										(-) Anticipos pagados		770			
										(-) Impuestos retenidos		771	2.724.611		
										SALDO A FAVOR		772	1.985.478		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-		
										Interés por mora		774	-		
Firma del representante legal										Multas		775	-		
Nombre										TOTAL PAGADO		790	-		
Matr. No.													-		
Efectivo										Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.															
Si.												Si.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Model 1: Predicting

30-001-344260-7

Value: 6/105- 30 APR 1994 DATE: 04-01-1994