

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075804

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991124527001	02	EXPEDIENTE	2809-963	RAZON SOCIAL	Vertical Interior C.Ltda. Intervertic											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Avda. San Jorge					10	NUMERO	101	11	TELEF.	289-475	12	FAX	388-045			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Continuas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Cordero Garcia					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0641867									
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'434.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	105'115.910	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'255.795	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	5'080.965	TOTAL INGRESOS		499	105'115.910
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'856.122	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	51'599.046	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'771.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'080.965	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'420.000	Compras de materia prima	506	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'510.000	Importaciones de materia prima	507	-	-	-
Vehículos	153	9'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'930.000	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	34'701.606	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	679.906
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	169.976
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	509.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	509.930
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704		705		706		709	

F) FIRMAS Y PAGO										DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729		169.976	
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										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760		--											
										(-) Anticipos pagados										770		--											
Firma del representante legal Firma del contador										(-) Impuestos retenidos										771		--											
										SALDO A FAVOR										772		--											
Firma del representante legal Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR										773		169.976											
										Interés por mora										774		11.033											
Firma del representante legal Firma del contador										Multas										775		5.099											
										TOTAL PAGADO										799		186.108											
Efectivo						Cheque No.						000188						Banco						Notas a Crédito (cantidad)						--			
Sl. --						Sl. 186.108						reembolso						Sl. --						--									

041 - 100 - 367
18 JUL 1995