

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 6 No. B 0 0023435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990720010001	02	EXPEDIENTE	42335	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. (VERINSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SANTA ELENA	07	COD. CANTON	410	08	CIUDAD	CHANDUY				
09	CALLE	TIERRA COLORADA TUGADUASA					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSION DE TODO TIPO MENOS INT. FINAN.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	21026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576263									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.451.373	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	1.347.805.742	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	50.106.577	(-) 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	59.197.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	59.197.408

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	8.765.948	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343.050.769	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	18.198.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	29.342.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	784.041.752	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	31.905	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	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	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5.247.104
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.519.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.737.699
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	29.282.391
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.786.194

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	29.620.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	297.297
Reservas	304	5.230.776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	297.297
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.461.369.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.113.917
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.775.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.113.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.113.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.526.109.928	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.117.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.526.109.928	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.399.366	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.996.830
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.765.948	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.999.207

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	8.997.623
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	---		---	10 JUN-1997	709	---

F) S O C I E

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.999.207
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	8.765.948
				SALDO A FAVOR		772	5.766.741
				IMPUESTO A PAGAR		773	---
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	284.265
		Nombre	800 ROBERTO ECHEVERE	Multas		775	179.952
		Matr. No.	801 4394	TOTAL PAGADO		799	464.217
Efectivo		Cheque No. 184891		Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. ---	S/. 464.217		PRODUCCION		S/. ---		