

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00024092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990720010001	02	EXPEDIENTE 2335	03	RAZON SOCIAL: INVERSIONES INTERNACIONALES S.A. VERINSA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON STA. ELENA
07	COD. CANTON 410	08	CUIDAD CHANDUY	09	CALLE TIERRA COLORADA TUGADUASA
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 441400	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INVERSION DE TODO TIPO MENOS INT. FINAN.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902576263
18	PERSONAL EMPLEADO 20	19	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 1
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	MONTOS	INGRESOS	CÓDIGO	MONTOS
Caja, bancos	101	1.210.079	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	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	1.233.544.394	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	58.651.115
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	58.651.115
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.243.969.017	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	481.662.339	Compra de productos terminados	502	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Vehículos	153	177.191.339	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Otros activos fijos	154	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
(-) Depreciación acumulada	155	90.389.007	Compras de materia prima	506	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568.464.671	Importaciones de materia prima	507	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Mano de obra directa	509	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	510	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mano de obra indirecta	511	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Suministros y materiales	512	----
Otros activos no corrientes	165	781.573.657	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	781.573.657	Mantenimiento y reparaciones	515	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.594.007.345	Energía, agua y teléfono	516	----
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	----
Cuentas por pagar	201	31.477.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
Documentos por pagar	202	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	Inventario inicial de productos terminados	520	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Otros pasivos corrientes	206	10.681.575	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.158.899	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	43.012.950	Gastos de gestión	553	11.255.637
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.884.851
Obligaciones emitidas	213	----	Impuestos, contribuciones y tasas	555	26.199.794
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.680.298
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.012.950	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.171.849	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	----
Capital suscrito y/o asignado	301	29.620.000	Provisiones deducibles	560	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0--	Otros gastos de administración y ventas	561	45.257.585
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	106.278.165
Reservas	304	5.230.776	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Reexpresión monetaria	306	2.498.621.055	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros superávits	307	----	Otros gastos no operacionales	573	4.317.534
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.308.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.317.534
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51.944.584)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51.944.584)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.508.835.496	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.594.007.345	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
			Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA	584	(51.944.584)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(51.944.584)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(51.944.584)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	CÓDIGO	MONTOS
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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	----							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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del contador		Firma del contador	
		Nombre 800 R. ECHEVERRIA		Matr. No. 801 4.394			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	