

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 5 No. B 00032019

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990808201001	02	EXPEDIENTE	435908503	RAZON SOCIAL: CONVERTIDORA VERAGUAS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUTI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	11			TELEF.	255858	12	FAX	252176	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONVERTIDORA DE PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3412	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO AMADOR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905483798								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'196,571)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.006'490,377
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A.: o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700'382,107	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1'399,500)
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	2'432,635	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	47'257,511	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.005'090,877
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	783'853,869			

B) Mercaderías en tránsito			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	947,722	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	32'316,741	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	1'713,724	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	783'853,869	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	305'457,305	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	638'976,218	Compras de materia prima	506	589'269,804
Vehículos	153	87'780,097	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	(49'690,146)
(-) Depreciación acumulada	155	(567'682,908)	Mano de obra directa	509	87'609,690
TOTAL ACTIVO FIJO	159	464'530,712	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	58'044,448
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	655,600	Suministros y materiales	512	7'491,396
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'649,618
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	142'477,190
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'989,960
Otros activos no corrientes	165	80'597,751	Energía, agua y teléfono	516	21'059,778
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	120'635,281
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	81'253,351	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.329'637,932	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	496'595,646	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	203'455,518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.007'537,019
Provisiones sociales por pagar	203	10'629,934	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'849,117	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'805,958
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	753'530,215	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'232,425
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	73'321,364
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'000,000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	768'530,215	Otros gastos de administración y ventas	561	23'440,496
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'900,243
Capital suscrito y/o asignado	301	48'000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106'246,018	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	295'863,794	Otros gastos no operacionales	573	200'391,463
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'905,396	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	200'391,463
Reexpresión monetaria	306	(74'601,729)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(954,922)
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(19'350,840)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(954,922)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	561'107,717	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(954,922)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.329'637,932	(-) 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	(954,922)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(954,922)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'969,391	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	(21'069,041)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705
RENTAS FINANCIERAS	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
RENTAS FINANCIERAS	704	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos
Nombre 800 PEDRO YAGUAL			SALDO A FAVOR
Matr. No. 801 0.29659			IMPUESTO A PAGAR
Efectivo			Interés por mora
Cheque No. 000149			Multas
Banco POPULAR			TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)			

