

**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 4 NO. A 00023710**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990895961001	02 EXPEDIENTE	56039	03 RAZON SOCIAL:	VERITO I. C.	04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACU	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACU	-	
09 CALLE	V. EMILIO ESTRELLA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	NONTM	DIRECCION	NGEL RIVAS DE STIGG	ADMINISTRACION	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902338375	PERSONAL OCUPADO	20	21	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.
22	23	24	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12.290.239	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	21.900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	21.900.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	146.284	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.436.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.178.843	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.772.569	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.406.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	18.317	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.317	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.861.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	617.090	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	617.090	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.621.631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4.579
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.409.182
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.549.151

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31.591.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.350.849
Reexpresión monetaria	306	- 5.176.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.478.830	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.350.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.350.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.244.024	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.861.114	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	498.611	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.350.849
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	498.611	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	337.712
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.013.137

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	-0-	706	709

FIRMA Y PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES</