

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062263**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |                          |    |                |                |     |                               |              |        |                    |       |    |        |                 |   |    |        |   |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|-----|-------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|--------|---|
| 01                | RUC                            | 0991015191001            | 02 | EMPRESA        | 57189          | 03  | RAZON SOCIAL                  | Verateo S.A. |        |                    |       |    |        |                 |   |    |        |   |
| 04                | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON                        | Guayaquil    | 07     | COD. CANTON        | 390   | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |        |   |
| 09                | CALLE                          | José Salgado             |    | 10             | NUMERO         | 707 | 11                            | TELEF.       | 440260 | 12                 | FAX   | -  |        |                 |   |    |        |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Construccion de Vivienda |    |                |                | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 50016        | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |    |        |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sra. Lilian Astudillo    |    |                |                | 17  | COD. DE CIUDADANA O PARAPORTE | 0900392226   |        |                    |       |    |        |                 |   |    |        |   |
| PERSONAL EMPLEADO | 20                             | DIRECCION                | -  | 21             | ADMINISTRACION | -   | 22                            | PRODUCCION   | -      | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RENTAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 1'838.800        | 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 | -                | 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 almacen                   | 109 | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | <b>1'838.800</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | -                | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| Vehículos  | 153 | -                | (-) 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 fra.       | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 158 | -                | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | -                | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.       | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -                | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 996.492          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                | Otros gastos de administración                           | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 281.254          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>715.238</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b>                          | 170 | <b>2'554.038</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | -                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 528                         | -   |
| 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                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 208 | -                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | -                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| 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                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 216 | -                | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 216)</b>                                | 220 | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | -   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | -                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'185.406        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)</b>      | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (2'401.451)      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307 | -                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (299.917)        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>2'554.038</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>2'554.038</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | 590                         | -   |
|  |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -   |
|  |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas           | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                 | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b> | 590 | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>               | 591 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |     |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -   |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | 758 |

|  |  |               |  |                          |     |        |
|--|--|---------------|--|--------------------------|-----|--------|
| 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 | -      |
| <i>Liliana Adela Rojas</i>   |  |               |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
|  |  |               |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
| Firma del representante legal  |  |               |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -      |
| Firma del contador   |  |               |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 20.000 |
| Nombre 800   |  | Lorena Moreno |  | Interés por mora         | 774 | 1.700  |
| Matr. No. 801  |  | 823-41        |  | Multas                   | 775 | 200    |
| Efectivo   |  |               |  | TOTAL PAGADO             | 788 | 21.900 |
| Cheque No.   |  |               |  |                          |     |        |
| Banco  |  |               |  |                          |     |        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |               |  |                          |     |        |
| S/. 21.900   |  |               |  |                          |     |        |