

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 2 No. B 00054000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991047719001	02	EXPEDIENTE	57743	03	RAZON SOCIAL	VERNAZA DELGADO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. Juan Tancia Marengo				10	NUMERO	Km, 4	11	TELEF.	249131	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Cfa Anonima							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER DELGADO TOMALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06315767										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	no	25	R.M.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	00	
Inversiones financieras temporales	102	00		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00		Exportaciones	403	00	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00	
Otras cuentas por cobrar	105	00		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00			Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00			Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00			Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00		TOTAL INGRESOS		499	00
B) Mercaderías en tránsito				110	00		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	00		
Impuestos anticipados				112	00		
Otros activos corrientes				113	00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2.000.000		
ACTIVO FIJO					00		
Terrenos, edificios e instalaciones				151	00		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	00		
Vehículos				153	00		
Otros activos fijos				154	00		
(-) Depreciación acumulada				155	00		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	00		
ACTIVOS NO CORRIENTES					00		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	00		
Gastos de organización y constitución				162	00		
Gastos de investigación exploración y otros				163	00		
Aportaciones en asociaciones				164	00		
Otros activos no corrientes				165	00		
(-) Amortización acumulada				166	00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	00		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2.000.000		
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar				201	00		
Documentos por pagar				202	00		
Provisiones sociales por pagar				203	00		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	00		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	00		
Otros pasivos corrientes				206	00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	00		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	00		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	00		
Obligaciones emitidas				213	00		
Otros pasivos a largo plazo				214	00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	00		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	00		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado				301	2.000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	00		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	00		
Reservas				304	00		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	00		
Reexpresión monetaria				306	00		
Otros superávits				307	00		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	00		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2.000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2.000.000		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	00			

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	00	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	00	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	00	IMPUESTO UNICO	709	00
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS PAGOS

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00	739	00		
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00	749	00		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	00					759	00		
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	00	
<div>Firma del representante legal</div>								(-) Anticipos pagados	770	00	
								(-) Impuestos retenidos	771	00	
								SALDO A FAVOR	772	00	
								IMPUESTO A PAGAR	773	20.000	
<div>Firma del contador</div>								Interés por mora	774	7.935	
								Multas	775	1.000	
Nombre 800 William Tenda								TOTAL PAGADO	776	28.935	
Matr. No. 801 6430								Código de Crédito (cantidad)			00
Efectivo				Cheque No.		Banco					
S/. 28.935.				S/. 00							