

**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 1992 NO. B 0005400**

## 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 C.I.D.	Guayaquil	
09 CALLE	Ave. Juan Tanco 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.N.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	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Dividendos percibidos	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas exentas y no gravadas	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Rentas con impuesto único	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	Otras rentas	409	00
Mercaderías en tránsito	110	00	TOTAL INGRESOS	499	00
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	00
Otros activos corrientes	113	00	Compra de productos terminados	502	00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	00
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>00</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Compras de materia prima	506	00
Vehículos	153	00	Importaciones de materia prima	507	00
Otros activos fijos	154	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Mano de obra directa	509	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>00</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>00</b>		Mano de obra indirecta	511	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Suministros y materiales	512	00
Gastos de organización y constitución	162	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Otros activos no corrientes	165	00	Energía, agua y teléfono	516	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Otros gastos de fabricación	517	00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>00</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.000.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	00
Cuentas por pagar	201	00	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Documentos por pagar	202	00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	00
Provisiones sociales por pagar	203	00	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Otros pasivos corrientes	206	00	Gastos de gestión	553	00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>00</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Obligaciones emitidas	213	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Intereses y comisiones	559	00
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>00</b>	Provisiones deducibles	560	00
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>00</b>	Otros gastos de administración	561	00
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST.</b>	569	00
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Pérdida en venta de activos	571	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Reservas	304	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	00
Reexpresión monetaria	306	00	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.000.000</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.000.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	00

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	00	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	00
-----------------------------------	-----	----	----------------------------------------	-----	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	00
------------------------------	---------------------------------------------------------	-----	----

704 PAGOS	PENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	00	705	00	709

F) PAGOS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.000					
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
	(-) Anticipos pagados	770	00
	(-) Impuestos retenidos	771	00
	SALDO A FAVOR	772	00
	IMPUESTO A PAGAR	773	20.000

Firma del representante legal	Firma del