

**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. A 00057060**

A) 59098-90 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991103171001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	VERDELOMACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO											
10	NUMERO	933	11	TELEF.	12	FAX	329516											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905768057													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	719.879	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	-	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'000.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'807.357	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'087.478	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'807.357	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'890.099	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	10'933.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	61'956.584	Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	783.929	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	372.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	411.103	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	64'175.044	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	60.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'767.425
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'321.411
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'046.561
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'818.500	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	398.710
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'818.500	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'594.107
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	11'818.500	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(4'594.107)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'649.869	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	46'300.782	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'594.107)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	52'356.544	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	64'175.044	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'594.107)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	636.756
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	546.756

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
VERDELOMACORP S.A.		(-) Anticipos pagados	770	499.422
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	90.000
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	589.422
Nombre 800 E. PEÑAFIEL V.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Matr. No. 801 2227		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	-
Cheque No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	777	-
S/.				

