

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 6 No. A 0 0013853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991103172001	02	EXPEDIENTE	59098	03	RAZON SOCIAL	VERDELOMACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	933	11	TELEF.	329516
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ANTONIO ADUM SAAB	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905768057	18	OTROS	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	315.034
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2.343.920
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.658.954
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.958.149
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18.391.631
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73.566.518
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	989.005
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	569.257
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	419.748
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76.645.220
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	615.720
Obligaciones: IESS e impuestos	204	872.270
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.487.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.842.400
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.842.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.330.390
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.640.950
Reexpresión monetaria	306	54.057.071
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.616.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.314.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76.645.220

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	219.696
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	697.815
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)

VERDELOMACORP S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. PEÑAFIEL
Matr. No. 801 2227

Efectivo

Cheque No.

708	-	709	-
-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	872.270
-----	---------

739	-
-----	---

749	-
-----	---

759	-
-----	---

760	-
-----	---

770	546.756
-----	---------

771	720.000
-----	---------

772	394.486
-----	---------

773	-
-----	---

774	-
-----	---

775	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

799	-
-----	---

ESTADO DE RESULTADOS