

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 <sup>4</sup> No. B 00074818

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991147535001	02	EXPEDIENTE	59816	03	RAZON SOCIAL	VERNASCA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre
10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import.Rep.Automotores	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abog.Kathya Mori de Reyes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909091647	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3'180.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'279.080	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	666.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	744.324	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	224.661	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS				
Cuentas por pagar	201	-	529				
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	2'870.152	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	319.977		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	-	Intereses y comisiones	559	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	74.432		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			569 394.409				
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'370.355	579 -				
Reexpresión monetaria	306	466.486	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(394.409)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(394.409)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				

ESTADO DE RESULTADOS
----------------------

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.325	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
80%-Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	131.325	(-) Impuestos retenidos	771 -
			SALDO A FAVOR	772 -
			IMPUESTO A PAGAR	773 -
			Interés por mora	774 -
			Multa	775 2.000
			TOTAL PAGADO	799 2.000

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800		Interés por mora		774	-
		Multa		775	2.000
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		799	2.000
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 2.000		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

