

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00093006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239588001	02	EXPEDIENTE	06937	03	RAZON SOCIAL:	VEROCAL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Rocafuerte - Luque y P. Carbo	
10	NUMERO	127	11	TELEF.	390525	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sin actividad económica		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATEUS ACOSTA MERCEDES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05363586		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
							23	OTROS	---
							24	AUDITOR EXTERNO	---
							25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
			Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'667.718	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	878.877	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'788.841	Suministros y materiales	512	--
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de organización y constitución	162	655.854	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	165	3'525.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
(-) Amortización acumulada	166	115.685	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'065.544	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'854.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'345.511	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'345.511	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'345.511	Pérdida en venta de activos	571	--
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reservas	304	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reexpresión monetaria	306	3'508.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Otros superávits	307	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'508.874	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'854.385	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	--

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	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. INC. 733	--	739		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 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	--
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre 800 Reyna Barbotó								SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 13.417								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Efectivo								Interés por mora	774	--
Cheque No. ---								Multas	775	500
Banco								TOTAL PAGADO	799	500
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. = 500										

