

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00034818

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0001255354001	69634	IN VERDORAL S.A.	300	325488	325851
Guayaquil	09	Guayaquil	402	83101	388
Chile	10	402	11	325488	325851
Inmobiliaria	14	83101	15	388	
JOSE RABASCALL GORRI	17	0906714597			

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	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	525
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Impuestos, contribuciones y otros	527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	531
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Otros gastos de administración y ventas	533
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-580)	575
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	530	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	703	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	IMPUESTO UNICO	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
REEXP. MON.	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 58)							
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Electivo				Electivo			
Cheque No.				Cheque No.			
S/. -				S/. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110480039057

1998/04/02 S/.0 Caja: 001001021 Tr.: 175

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
-2 MAR. 1998
HORA DE DIFERIDO
CAJA 001001021