

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 **8** **No. B 00051772**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130224700	02	EXPEDIENTE	7119594	RAZON SOCIAL	VERTINSA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Cordova	10	NUMERO	810	11	TELEF.	532330	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Espinoza Guerrero Aura					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911199321										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'372.829	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	1'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	1'900.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1'900.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'372.829	Impulsiones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	2'648.131	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	183	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	184	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	185	2'659.074	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	18'989.057	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	192	6'663.505	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	195	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	196	1'888.397	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	4'775.108	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	25'136.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	350.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	245.075
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	699.492
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	870.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	512.972
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	870.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	870.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	1'827.539
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'709.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	3'106.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.461
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	379.044	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'265.994	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'136.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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+586+587+588+589))	590	72.461
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.115
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	54.346

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	18.115

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
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 58)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: **Ec. C. Liaro**

Matr. No.: **801-6620**

Electivo: **S/. 18.115**

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

CANCELADO
UPP

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **729** **18.115**

(-) TOTAL COMPENSACIONES **760** **-**

(-) Anticipos pagados **770** **-**

(-) Impuestos retenidos **771** **-**

SALDO A FAVOR **772** **-**

IMPUESTO A PAGAR **773** **18.115**

Interés por mora **774** **-**

Multas **775** **-**

TOTAL PAGADO **799** **18.115**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **S/. -**