

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 No. B 0 0048471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913082880002	02	EXPEDIENTE	71514	03	RAZON SOCIAL	VERTISA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDIA. LABORADA 6TA. ETAPA N.	10	NUMERO	606	11	TELEF.	239143	12	FAX	239143	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRIENDO DE BIENES INM.
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS CANTORE CASAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1707990907
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4*300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4*880.000
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			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	4*880.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	354*827.897	Importación de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	359*127.897	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				
Vehículos	153				
Otros activos fijos	154				
(-) Depreciación acumulada	155				
TOTAL ACTIVO FIJO	159				

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16*800.000			
Gastos de organización y constitución	162	408.712			
Gastos de investigación exploración y otros	163				
Aportaciones en asociaciones	164				
Otros activos no corrientes	165	45*608.784			
(-) Amortización acumulada	166	323.563			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62*493.933			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	174	421*621.830			

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	408.212	Inventario inicial de materia prima	505	
Documentos por pagar	202	45*608.784	Compra de materia prima	506	
Provisiones sociales por pagar	203		Importación de materia prima	507	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.560	(-) Inventario final de materia prima	508	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Mano de obra directa	509	
Otros pasivos corrientes	206	1*715.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47*752.556	Mano de obra indirecta	511	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45*546.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	309*281.280	Comisiones en ventas y publicidad	552	1*380.000
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión	553	923.174
Otros pasivos a largo plazo	214	16*800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	371*627.897	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	224	419*380.453	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.374

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 tesoro	302	3*750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	1*500.000
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1*500.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1*120.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.240
Reexpresión monetaria	306	1*395.279	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1*204.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2*241.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	324	421*621.830	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Otros gastos de administración y ventas	561	938.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.448	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*297.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.448			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS FINANCIERAS	704	
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709		IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731			729
IMP. 740		EJER. IMP. 741			739
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			749

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	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	20.560
			Interés por mora	774	2.629
			Multas	775	1.172
			TOTAL PAGADO	799	24.361
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		