

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 1991 No. A 00012610

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790370240001	02	EXPEDIENTE	7351	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	-----	11	TELEF.	870703	12	FAX	874027				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION CARRETERAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VERDU CANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703291433										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	15	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	053

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'392.818	Ventas gravadas con I.V.A. CONTRATOS	401	3.547'692.020	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	764'331.801	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	132'439.236	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	3.547'692.020	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	35'476.920	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	933'640.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'685.695	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.611'972.075	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	598'721.892	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	237'513.574	Mano de obra directa	509	81'176.420	
(-) Depreciación acumulada	155	6.043'793.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	644'805.415	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.509'100.134	Mano de obra indirecta	511	884'705.672	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	705'646.233	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	80'463.265	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'350.800	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	483'162.326	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	164'705.006	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.442'740.909	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	138'711.072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.081'015.137	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'664.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'522.652	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'713.585	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'174.598	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	114'733.489	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'056.568	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'089.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'125.252	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	13'900.597	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	56'454.059	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'089.650	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	373'867.215	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	22'974.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.820'260.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	92'709.668	
Reexpresión monetaria	306	276'366.771	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'339.358	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'709.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	92'709.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.282'651.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'906.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.442'740.909	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

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

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

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	35'476.920
		IMPUESTO A PAGAR	773	15'776.215
		IMPUESTO A PAGAR	774	-----
		IMPUESTO A PAGAR	775	197.008
		TOTAL PAGADO	799	197.008
Efectivo	Cheque No. 019493	Banco	Notas de crédito (cantidad)	
S/.	S/ 197.008			

17 CAJERA 17