

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 1995 No. A 00089009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790370240001	02	EXPEDIENTE	7351	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	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.	500115		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE VERDU CANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703291433					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	130	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	053

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'983.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.916'249.965
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.011'638.264	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'116.383	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	535'275.088	Ingresos no operacionales	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	107'707.752
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	7.023'957.717
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	61'631.701	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.591'412.236	(-) 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	7.667'124.539	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	1.189'552.213	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	270'091.069	Mano de obra directa	509	264'646.654
(-) Depreciación acumulada	155	6.953'480.677	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	763'016.849
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.277'972.839	Mano de obra indirecta	511	1.436'923.015
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	904'928.689
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	132'553.213
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	108'877.360
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1.810'530.556
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	25'886.475
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	918'044.718
(-) 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	4.869'385.075	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	649'633.727	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.365'407.529
Documentos por pagar	202	661'810.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18'501.628	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'505.774
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'879.180	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'359.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	59'286.093
Otros pasivos corrientes	206	788'831.569	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'656.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.163'656.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'487.542
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'762.721
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	95'383.583
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	102'881.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.163'656.302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	490'322.483
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	5'435.859
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'053.735
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	22'277.005
Reservas	304	32'840.342	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'766.599
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.215'676.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137'461.106
Reexpresión monetaria	306	1.181'878.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	122'871.644	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'461.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137'461.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.705'728.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'619.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.869'385.075	(-) 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 a 589))	590	116'841.940
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'210.485
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87'631.455

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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.	750	-----	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	-----	
		(-) Anticipos pagados		770	-----	
		(-) Impuestos retenidos		771	61'631.701	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR REGISTRO DE		772	32'421.216	
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
Firma del contador		Interés por mora		774	-----	
Nombre		800	LUZ C. RIVERA	Multas	775	292.105
Matr. No.		801	15965	TOTAL PAGADO	789	292.105
Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/. 292.105	S/.	-----		S/.	-----	