

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 6 No. A00024016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790370240001	02	EXERCICIO	7351	03	RACION SOCIAL	COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	590	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL	09	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
10	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA	11	NUMERO	870703	12	CIUDAD	874027
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION CARRETERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	INDICADOR DE RENTAS	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VERDU RODRIGUEZ	17	COD. DE PASADURA O PASAPORTE	1704171782	18	COD. DE PASADURA O PASAPORTE	1704171782
19	INDICADOR DE RENTAS	10	20	ADMINISTRACION	14	21	PRODUCCION	125
22	OTROS	20	23	AUTOR EXTERNO	51	24	OTROS	053

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'247.085		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.221'719.714	
Inversiones financieras temporales	102	301'756.948		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.841'618.573		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'116.383		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	4'000.000		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 unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	6'876.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	9.228'595.860	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	60'862.339		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	77'172.449		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.266'541.011		(-) 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	8.627'392.698		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	2.182'059.013		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	317'511.364		Mano de obra directa	509	380'125.485	
(-) Depreciación acumulada	155	8.175'929.335		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	647'543.671	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.055'719.435		Mano de obra indirecta	511	600'622.797	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3.560'199.725	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	91'729.162	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	460'981.313	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	1.174'018.462	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	11'032.185	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	1.102'081.261	
(-) 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	6.322'260.446		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	493'739.291		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.028'334.061	
Documentos por pagar	202	1.569'133.475		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	57'139.639		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'733.752	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	135'144.218		Comisiones en ventas y publicidad	552	52'875.182	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	529'232.818		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	118'238.758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.784'389.441		Impuestos, contribuciones y otros	555	40'016.404	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'575.661	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'131.040		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	201'588.060	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'131.040		Otros gastos de administración y ventas	561	154'593.581	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.934'520.481		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	794'621.398	
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 tesoro.	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	117'689.945	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	37'572.443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	117'689.945	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.547'450.678		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	287'950.456	
Reexpresión monetaria	306	1.392'947.868		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	211'200.560		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	183'568.416		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	287'950.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.387'739.965		(-) Participación 15% de trabajadores	585	43'192.568	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.322'260.446		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'045.905
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48'951.578
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-----	IMPUESTO UNICO	706	-----
---------------------------	-----	-------	--	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 592)				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECHA 733	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECHA 743	-----	
REEXP. MON. 751	-----	EJER. IMP. 751	-----	No. TRAM. 752	-----	FECHA 753	-----	
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	-----		
Firma de representante legal	Firma del contador	Nombre 800		(-) Impuestos retenidos	771	60'862.339		
		Matr. No. 801		SALDO A FAVOR	772	-----		
Efectivo		Cheque No. -----		IMPUESTO A PAGAR	773	327.133		
Banco		Banco		Interés por mora	774	49.394		
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	29.442		
S/. -----		S/. 405.969		TOTAL PAGADO	799	405.969		
S/. -----		S/. -----		SELLA Y FECHA DE RECEPCION				