

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0019310

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179037024000 7351 COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 590 GUAYAQUIL
 KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA 870703 874027
 CONSTRUCCION CARRETERAS 5001 388
 JOSE VERDU RODRIGUEZ 1704171782
 12 16 120 35 SI 053

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 608'116.544	Ventas gravadas con I.V.A.	01 -- 0 --
Inversiones financieras temporales	102 1.714'268.073	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	02 13.374'236.763
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2.931'906.696	Exportaciones	03 -- 0 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 49'435.450	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	04 -- 0 --
Otras cuentas por cobrar	105 2.385'480.726	Dividendos percibidos	05 -- 0 --
Inventario de materia prima	106 -- 0 --	Rentas exentas y no gravad.	06 -- 0 --
Inventario de productos en proceso	107 -- 0 --	Rentas con impuesto único	07 -- 0 --
Inventario de suministros y materiales	108 -- 0 --	Otras rentas	08 341'671.160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -- 0 --	TOTAL INGRESOS	09 13.715'907.923
Mercaderías en tránsito	110 -- 0 --	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -- 0 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	10 -- 0 --
Impuestos anticipados	112 151'140.882	Compra de productos terminados	11 -- 0 --
Otros activos corrientes	113 30'997.513	Importaciones de productos terminados	12 -- 0 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 7.772'474.984	(-) Inventario final de productos terminados	13 -- 0 --
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	14 -- 0 --
Terrenos, edificios e instalaciones	151 258'800.602	Compra de materia prima	15 -- 0 --
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152 13.052'849.401	Importaciones de materia prima	16 -- 0 --
Vehículos	153 2.893'627.813	(-) Inventario final de materia prima	17 -- 0 --
Otros activos fijos	154 467'581.758	Materia prima en proceso	18 1.133'815.006
(-) Depreciación acumulada	155 9.703'526.773	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	19 754'512.777
TOTAL ACTIVO FIJO	156 6.969'332.801	Materia prima indirecta	20 786'866.448
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	21 3.649'731.420
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -- 0 --	Seguros de maquin., equip., y edif.	22 124'267.077
Gastos de organización y constitución	162 -- 0 --	Aportes IESS y beneficios sociales	23 724'563.063
Gastos de investigación exploración y prueba	163 -- 0 --	Mantenimiento y reparaciones	24 1.327'703.634
Aportaciones en asociaciones	164 -- 0 --	Energía, agua y teléfono	25 -- 0 --
Otros activos no corrientes	165 -- 0 --	Otros gastos de fabricación	26 2.347'523.244
(-) Amortización acumulada	166 -- 0 --	Inventario inicial de productos en proceso	27 -- 0 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 -- 0 --	(-) Inventario final de productos en proceso	28 -- 0 --
TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)	170 14.741'807.785	Inventario inicial de productos terminados	29 -- 0 --
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	30 -- 0 --
Cuentas por pagar	201 2.997'613.360	TOTAL COSTO DE VENTAS	31 10.848'982.671
Documentos por pagar	202 2.319'634.141	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 32'313.395	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	32 572'642.770
Obligaciones: IESS e impuestos	204 111'435.897	Comisiones en ventas y publicidad	33 -- 0 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205 -- 0 --	Gastos de gestión	34 555'879.831
Otros pasivos corrientes	206 4'045.722	Agua, luz, teléfono, télex y fax	35 185'195.493
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5.465'042.516	Impuestos, contribuciones y otros	36 291'790.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	37 32'771.748
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 2.279'169.205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	38 -- 0 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -- 0 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	39 -- 0 --
Obligaciones emitidas	213 -- 0 --	Intereses y comisiones	40 257'229.205
Otros pasivos a largo plazo	214 200'000.000	Provisiones deducibles	41 -- 0 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 2.479'169.205	Otros gastos de administración y ventas	42 359'986.385
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 7.944'211.721	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	43 2.255'495.496
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 2.015'000.000	Pérdida en venta de activos	44 -- 0 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -- 0 --	Pérdida por diferencia de cambio	45 -- 0 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -- 0 --	Otros gastos no operacionales	46 -- 0 --
Reservas	304 55'929.285	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47 -- 0 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2.056'262.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	48 611'429.796
Reexpresión monetaria	306 1.682'561.896	(+) Gastos no deducibles (en el país)	49 -- 0 --
Otros superávits	307 -- 0 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	50 -- 0 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 376'412.133	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	51 -- 0 --
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 611'429.796	Utilidad Neta (580+581+582-583)	52 611'429.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 6.797'596.064	(-) Participación 15% de trabajadores	53 91'714.469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 14.741'807.785	(-) 85% Dividendos percibidos	54 -- 0 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	55 -- 0 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	56 -- 0 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	57 -- 0 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-591)	58 519'715.327
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	59 103'943.065
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	60 415'772.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 97'106.494
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 83'154.452
 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -- 0 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
 IMPUESTO UNICO 707

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	----				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 103'943.065

(-) TOTAL COMPENSACIONES 740 -- 0 --

(-) Anticipos pagados -- 0 --

(-) Impuestos retenidos 151'140.882

Salida a favor 47'197.817

IMPUESTO A PAGAR -- 0 --

Impuesto por pagar -- 0 --

Netos -- 0 --

TOTAL PAGADO -- 0 --

Si. ----- Si. -----