

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790370240001	02	EXERCICIO	7351	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	K.M. 10.5 VIA A LA COSTA					10	NUMERO		11	TEL.	870703	12	FAX	874027				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VERDU RODRIGUEZ										17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1704171782					
18	FORMA DE PAGAR	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	110	23	OTRO	28	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	RAZON	053

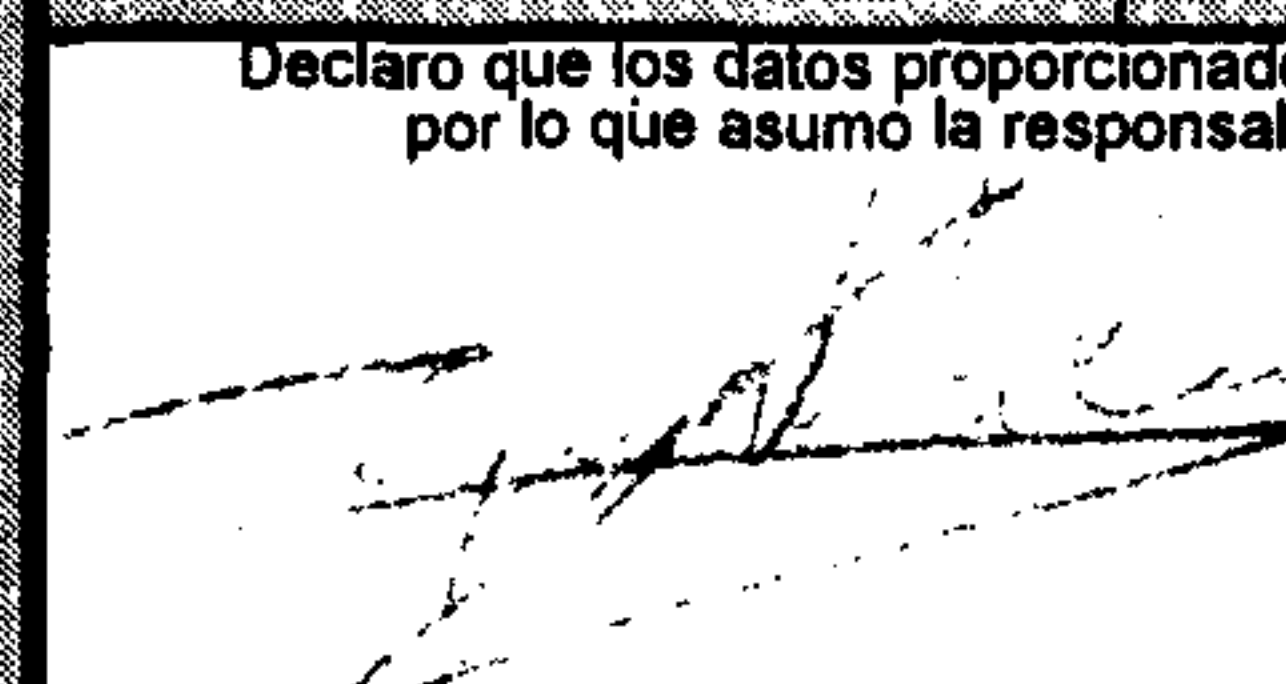
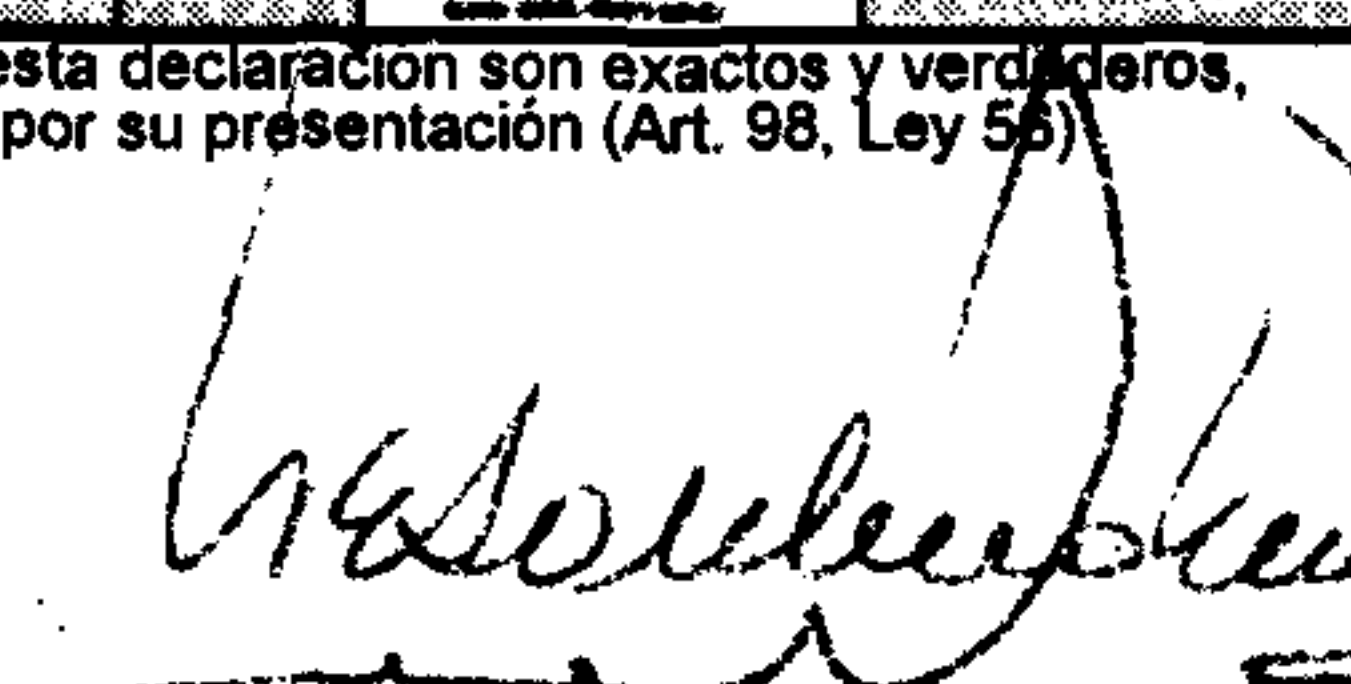
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'725.903	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.810'577.838
Inversiones financieras temporales	102	4.942'799.579	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.289'046.609
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.998'692.740	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	119'422.377	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	810'167.318	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	332'186.601
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	25.431'811.048
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	298'484.834	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	3.363'643.682	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.317'091.679	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	258'800.602	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27.469'952.030	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	4.256'781.288	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	104'510.081	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	3.054'198.324	Mano de obra directa	509	2.041'885.595
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.035'845.677	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.987'280.667
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	1.414'834.199
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	9.707'652.663
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	30'445.102
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	840'577.528
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	2.921'254.507
Otros activos no corrientes	165	806'218.480	Energía, agua y teléfono	516	85'342.834
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	806'218.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.159'155.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	1.697'060.365	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	524'882.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.029'273.095
Provisiones sociales por pagar	203	143'254.917	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'928.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	799'874.826
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	186'630.808	Gastos de gestión	553	940'091.860
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.267'055.573	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	168'070.497
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	542'658.123
Cuentas y documentos por pagar (largos)	211	9.720'991.837	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'288.246
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.600'211.382	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69'986.927
Obligaciones emitidas	213	2.250'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	9.074'267.770	Intereses y comisiones	559	506'544.905
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.612'490.409	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.223'246.382	Otros gastos de administración y ventas	561	508'686.842
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	3.563'202.226
Capital suscrito y/o asignado	301	4.015'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	570	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.964'267.264
Reservas	304	848'113.680	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.119'982.439	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.964'267.264
Reexpresión monetaria	306	3.077'744.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	875'068.463
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	875'068.463	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.935'909.454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	875'068.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.159'155.836	(-) Participación 15% de trabajadores	585	131'260.269
			(-) 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+589))	590	743'808.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185'952.049
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	557'856.145

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	743'808.194
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	185'952.049

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	185'952.049		
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										
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	298'484.834	
								SALDO A FAVOR	772	112'532.785	
								IMPUESTO A PAGAR	773		
Firma del representante legal								Interés por mora	774		
Nombre: 800 F. SAN ANDRES								Multas	775		
Matr. No. 601 4007								TOTAL PAGADO	799		
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI.				SI.				ETLANBANCO		SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RUC 1790370240001

COMPANIA VERDU S. A.

Código Formulario RI-1 01/1998/01

Nro. Cliente 0221612389

Valor Dólar

Nro. Autorización 000443

Fecha de Emisión 15/04/1999

Nro. Formulario A00023229

BANCO ETLANBANCO

TELEFONO 920910064322