

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992152613001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERIAL S. A.		203 EXPEDIENTE 103563	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 103.148,77		
311 CAJA, BANCOS 50,00			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.234,20			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150,16			607 OTRAS RENTAS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 54,65			608 TOTAL INGRESOS 103.148,77		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.326,23			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 450,00			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.265,24			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS		
342 TERRENOS			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 14.156,66			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 8.520,02			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
349 VEHÍCULOS			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.811,79			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15.864,89			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO 15.864,89			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 480,00			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 96,00			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 384,00			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
383 CUENTAS RELACIONADAS			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
385 OTROS			744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			745 SUELDOS, SALARIOS 3.365,87		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
389 SOCIEDADES RELACIONADAS			747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
391 OTRAS			748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
392 GASTOS ANTICIPADOS			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
393 OTROS ACTIVOS			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
399 TOTAL DEL ACTIVO 22.514,13			752 COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			754 COMBUSTIBLES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
413 LOCALES 5.122,97			756 SUMINISTROS Y MATERIALES		
415 DEL EXTERIOR			757 GASTOS DE GESTIÓN		
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.260,27			758 GASTOS DE VIAJE		
417 LOCALES			759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
419 DEL EXTERIOR			760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
421 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
423 LOCALES 14,19			762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
425 DEL EXTERIOR			763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
427 OBLIGACIONES			764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
429 CON LA ADM. TRIBUTARIA			765 CUENTAS INCOBRABLES		
431 CON EL IESS			766 BAJA DE INVENTARIOS		
433 CON EMPLEADOS			767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
435 PROVISIONES A CORTO PLAZO			768 INTERESES Y COMISIONES		
437 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			769 LOCALES		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.397,43			770 AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			772 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
443 LOCALES			773 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
445 DEL EXTERIOR			774 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.500,00			775 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
447 LOCALES			776 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
449 DEL EXTERIOR			777 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
451 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			778 TOTAL COSTOS Y GASTOS 96.202,91		
453 HIPOTECAS POR PAGAR			779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.945,86		
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
459 OTRAS PROVISIONES			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.945,86		
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 5.122,67			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
471 ANTICIPO CUENTAS			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO			807 EN EL PAÍS		
480 OTROS PASIVOS			808 EN EL EXTERIOR		
481 INGRESOS ANTICIPADOS			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
483 OTROS PASIVOS			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
485 TOTAL OTROS PASIVOS			811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
489 TOTAL DEL PASIVO 11.520,10			812 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
490 PASIVOS CONTINGENTES			813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
500 PATRIMONIO NETO			814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			816 = UTILIDAD GRAVABLE 5.960,88		
506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			817 = PÉRDIDA		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 43,30			818 UTILIDAD CAMPO 814		
509 RESERVA DE CAPITAL			819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
511 OTROS SUPERÁVITS			820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.204,87			821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.490,22		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			822 (-) ANTICIPO PAGADO		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.945,86			823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			824 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
520 TOTAL PATRIMONIO NETO 10.994,03			825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22.514,13			826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 163,99		
903 INTERÉS POR MORA 1,92			904 MULTAS 4,92		
905 TOTAL PAGADO 170,83			906 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
907 N/C No.			908 N/C No.		
909 USD			910 USD		
911 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.			912 REGISTRO OFICIAL No.		
913			914		
915			916		
917			918		
919			920		
921			922		
923			924		
925			926		
927			928		
929			930		
931			932		
933			934		
935			936		
937			938		
939			940		
941			942		
943			944		
945			946		
947			948		
949			950		
951			952		
953			954		
955			956		
957			958		
959			960		
961			962		
963			964		
965			966		
967			968		
969			970		
971			972		
973			974		
975			976		
977			978		
979			980		
981			982		
983			984		
985			986		
987			988		
989			990		
991			992		
993			994		
995			996		
997			998		
999			1000		