

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **200043977**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992206934001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERLIZA S.A. 203 EXPEDIENTE 105072

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 --

CAJA, BANCOS 311 -- -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- -- EXPORTACIONES 603 -- --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -- --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -- --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- -- OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -- --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -- -- OTRAS RENTAS 608 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- -- TOTAL INGRESOS 609 -- --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- -- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -- -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- --

OTROS BIENES CORRIENTES 339 -- -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- --

340 ACTIVO FIJO -- -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- --

ACTIVO FIJO TANGIBLE -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- --

TERRENOS 341 2.050,00 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- -- MANO DE OBRA DIRECTA 720 -- --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -- --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -- --

VEHÍCULOS 349 -- -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -- --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- -- GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -- --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -- -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.050,00 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -- --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (DIF.) 728 -- --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -- --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 731 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.050,00 -- MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -- --

370 ACTIVO DIFERIDO -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -- --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- -- COMBUSTIBLES 735 -- --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -- --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -- --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,00 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -- --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 160,00 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- --

380 OTROS ACTIVOS -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -- --

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- --

OTROS 383 -- -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -- --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 -- --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS 389 -- -- SUELDOS, SALARIOS 751 -- --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- --

OTROS ACTIVOS 393 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- --

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397 399 2.810,00 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- --

400 PASIVO -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- --

410 PASIVO CORRIENTE -- -- COMISIONES EN VENTAS 758 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- --

DEL EXTERIOR 413 -- -- COMBUSTIBLES 760 -- --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -- --

DEL EXTERIOR 417 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- -- GASTOS DE GESTIÓN 763 -- --

DEL EXTERIOR 421 -- -- GASTOS DE VIAJE 764 -- --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- --

CON EL IESS 425 -- -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- --

CON EMPLEADOS 427 -- -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 40,00

440 PASIVO LARGO PLAZO -- -- CUENTAS INCOBRABLES 771 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- -- BAJA DE INVENTARIOS 772 -- --

DEL EXTERIOR 443 -- -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -- --

DEL EXTERIOR 447 -- -- AL EXTERIOR 775 -- --

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- --

DEL EXTERIOR 451 -- -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -- --

HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -- -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 40,00

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- --

OTRAS PROVISIONES 459 -- -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -- --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 789 40,00

470 PASIVO DIFERIDO -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 789 > 0 797 -- --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 798 40,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -- --

480 OTROS PASIVOS -- -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 40,00

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- --

OTROS PASIVOS 483 -- -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -- --

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 499 -- -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -- --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- -- EN EL EXTERIOR 807 -- --

500 PATRIMONIO NETO -- -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 -- (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -- --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -- --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.050,00 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- --

OTROS SUPERÁVITS 511 -- -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-814 814 -- --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- -- = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 815 40,00

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -- -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 -- -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 28%) 818 -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.810,00 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 598 2.810,00 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -- --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -- --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 823 -- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- --

INTERÉS POR MORA 903 -- --

MULTAS 904 -- --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Recel. No. -- 918 Recel. No. --

908 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 911 -- 912 -- 913 -- 914 -- 915 -- 916 -- 917 -- 918 -- 919 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN