

FORMULARIO 107
 RESOLUCION N° 009
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.354
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992202467001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VEURIA S.A. EXPEDIENTE: 105354

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	914	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	600.00	TOTAL INGRESOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923	---	700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	924	---	710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	929	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MERCADERIAS EN TRANSITO	930	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600.00	SUELDOS Y SALARIOS		
320 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	GASTOS DE FABRICACION		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
VEHICULOS	345	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJO	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200.00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	800.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS	411	---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALS	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	424	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	---	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
LOCALS	441	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITOS	506	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	511	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: <u>Wilson Saucedo</u>			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. <u>1701566539</u>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. <u>0992202467001</u>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Sello y fecha de recepción

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

30 - 001 - 339183 - 1