DIRECCIÓN NACIONAL IMPOSITIVA — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 3355/97

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

No. 30 0032067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 Año: 2004	102 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	103 Nro. Empleador bajo convenio: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 30-70226760-7001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VERESI S.A.	203 EXPEDIENTE: 109654

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
CAJA, BANCOS	311	390,00	(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	56,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	612	744,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 600	613	744,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	390,00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ÚTILES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
Aviones, aeronaves, barcazas y similares	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 356	357	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	350,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	360	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	350,00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	364	—			
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—			
[illegible] — OTROS	366	—			
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—			
[illegible] — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—			
[illegible] — OTRAS	369	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—			
OTROS ACTIVOS	371	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—			
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 356 + 363 + 372	374	740,00			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[illegible] — LOCALES	375	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	376	—			
[illegible] — LOCALES	377	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	378	—			
[illegible] — LOCALES	379	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	380	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—			
[illegible] — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—			
CON EL SISS	383	—			
CON IMPUESTOS	384	—			
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—			
TRANSFERENCIAS casa matriz y sucursales (del exterior)	386	—			
PROVISIONES	387	—			
CRÉDITO A MUTUO	388	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] — LOCALES	390	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	391	—			
[illegible] — LOCALES	392	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	393	—			
[illegible] — LOCALES	394	—			
[illegible] — DEL EXTERIOR	395	—			
TRANSFERENCIAS casa matriz y sucursales (del exterior)	396	—			
[illegible] — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—			
[illegible] — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—			
PROVISIONES	400	—			
CRÉDITO A MUTUO	401	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 402 + 470 + 480	409	—			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 10%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REMBOLSO	510	—
TOTAL INGRESOS	511	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
SELLOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (MARCAS Y INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIONES DE CAMBIO	743	—
[illegible] — LOCALES	744	—
[illegible] — AL EXTERIOR	745	—
[illegible] — LOCALES	746	—
[illegible] — AL EXTERIOR	747	—
[illegible] — LOCALES	748	—
[illegible] — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[illegible] — LOCALES	751	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	752	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0	757	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 < 0	758	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	760	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	761	—
[illegible] — EN EL País	762	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	763	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	—
[illegible] — GASTOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 508 x 0,05)	765	—
[illegible] — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (Campo 508 x 0,05)	766	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	—
= UTILIDAD GRAVABLE 634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649	770	—
= PÉRDIDA 634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649	771	—
[illegible] — REMANENTE Y CAPITALIZAR	772	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	773	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 770 * 13% + (771 * 25%)	774	—
(-) ANTICIPO PAGADO	775	—
(-) RETENCIONES [illegible]	776	—
(-) RETENCIONES [illegible]	777	—
(-) RETENCIONES [illegible]	778	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	779	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-615-614-613-612-611-610-609-608-607-606-605-604-603-602-601	780	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 615-614-613-612-611-610-609-608-607-606-605-604-603-602-601 > 0	781	—
CÁLCULO DEL [illegible] RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 612 - 620 - 622	782	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	783	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	784	—
INTERESES POR MORA	785	—
MULTAS	786	10,00
TOTAL PAGADO 622 + 625 + 624	787	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAELE MICARACARDO
C.I. Nro. C 9050762
RUC Nro. C 501340774001

NOMBRE: N.G. LE NIN CAFINE

788 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

789 MEDIANTE COMPENSACIONES: —

790 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

791 NRO. —	792 NRO. —	793 NRO. —	794 NRO. —
795 USD —	796 USD —	797 USD —	798 USD —
(CAMPO 628 Y 629 LEY Nro. —	799 [illegible]	FIDEICOMISO OFICIAL Nro. —	800 — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

801 NRO. —	802 NRO. —	803 Resol. Nro. —	804 Resol. Nro. —
805 USD —	806 USD —	807 USD —	808 USD —
809 — — — —	810 — — — —	ARO. 811	MES 812 — — DIA 813 — —

COPIA DE [illegible] Nro. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

28 ABR 2006