109654

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO 101 — FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

No. 30 0032066

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 Año: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Sucursales bajo control: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0792267607001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VERESI S.A. | Expediente: 109654

ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
011 CAJA BANCOS	011	394,00
012 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
013 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	—
014 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	—
015 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	—
016 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	—
017 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	—
018 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	018	—
019 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	—
020 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	—
021 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	—
022 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	—
023 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCQ. EN ALMACÉN	023	—
024 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	—
025 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	—
026 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	—
027 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	—
028 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	—
029 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	—
030 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	394,00
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
041 TERRENOS	041	—
042 EDIFICIOS	042	—
043 OBRAS EN PROCESO	043	—
044 INSTALACIONES	044	—
045 MUEBLES Y ENSERES	045	—
046 MAQUINARIA Y EQUIPO	046	—
047 EQUIPO FERROVIARIO, BARCAZAS Y SIMILARES	047	—
048 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	—
049 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	049	—
050 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	050	—
051 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	—
052 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	052	—
053 TOTAL ACTIVO FIJO "TANGIBLE"	053	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
054 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	—
055 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	—
056 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	056	—
057 TOTAL ACTIVO FIJO (040 + 053)	057	—
070 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
058 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	058	350,00
059 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	059	—
060 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004)	060	—
061 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	061	—
062 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	—
063 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	063	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
064 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	064	—
065 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	065	—
066 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	066	—
067 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	067	—
068 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	068	—
069 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	069	—
070 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	070	—
071 OTROS ACTIVOS	071	—
072 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	—
073 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	073	
074 TOTAL DEL ACTIVO (030 + 057 + 063 + 072)	074	744,
090 PASIVO		
091 PASIVO CORRIENTE		
092 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	092	—
093 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	093	—
094 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	094	—
095 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	095	—
096 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — LOCALES	096	—
097 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	097	—
098 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	098	—
099 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	099	—
100 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EL ESTADO	100	—
101 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	101	—
102 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	102	—
103 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	103	—
104 PROVISIONES	104	—
105 CRÉDITO A MUTUO	105	—
106 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
107 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	107	—
108 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	108	—
109 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	109	—
110 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	110	—
111 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	111	—
112 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	112	—
113 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	113	—
114 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	114	—
115 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	115	—
116 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	116	—
117 PROVISIONES	117	—
118 CRÉDITO A MUTUO	118	—
119 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	119	—
470 PASIVO DIFERIDO		
120 ANTICIPO CLIENTES	120	—
121 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	121	—
122 TOTAL PASIVO DIFERIDO	122	—
490 OTROS PASIVOS		
123 INGRESOS ANTICIPADOS	123	—
124 TOTAL OTROS PASIVOS	124	—
125 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	125	
126 TOTAL DEL PASIVO (090 + 106 + 119 + 122 + 124)	126	

000 PATRIMONIO NETO		
127 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	127	800,00
128 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	128	—
129 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	129	—
130 RESERVA LEGAL	130	—
131 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	131	—
132 RESERVA DE CAPITAL	132	—
133 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	133	—
134 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	134	0,32
135 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	135	56,00
136 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	136	—
137 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	137	—
138 TOTAL PATRIMONIO NETO	138	744,00
139 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (126 + 138)	139	744,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
701 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
702 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	—
703 EXPORTACIONES NETAS	703	—
704 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	—
705 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
706 OTRAS RENTAS	706	—
707 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	—
708 OTRAS RENTAS EXENTAS	708	—
709 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
710 INGRESOS POR REMBOLSO	710	—
711 TOTAL INGRESOS	711	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
712 INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 (-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
717 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
724 SALDO INVENTARIOS	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
726 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	726	—
727 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
729 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
730 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
731 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
736 COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
737 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
738 COMBUSTIBLES	738	—
739 LUBRICANTES	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
742 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
743 SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
744 TRANSPORTE	744	—
745 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, trabajadores y clientes)	745	—
746 GASTOS DE VIAJE	746	—
747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
749 SUPERTEL, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
751 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
752 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
753 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
755 GASTOS DE VIAJES A EJECUTIVOS — LOCALES	755	—
756 GASTOS DE VIAJES A EJECUTIVOS — AL EXTERIOR	756	—
757 GASTOS DE VIAJES A EMPLEADOS — LOCALES	757	—
758 GASTOS DE VIAJES A EMPLEADOS — AL EXTERIOR	758	—
759 GASTOS DE VIAJES A OBREROS — LOCALES	759	—
760 GASTOS DE VIAJES A OBREROS — AL EXTERIOR	760	—
761 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
762 GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	762	—
763 GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	763	—
764 (+) IR CAUSADO EL GASTO	764	—
765 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
766 PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
767 TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
768 UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	768	—
769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	769	—
770 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
771 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 707)	771	—
772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	772	—
773 (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	773	—
774 (-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	774	—
775 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
776 (+) 100% GASTOS INCURRIDOS EN OTRAS RENTAS EXENTAS (Sólo si tiene)	776	—
777 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES OTRAS RENTAS EXENTAS (761+762+763) x 776 / 767	777	—
778 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
779 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
780 (+-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
781 = UTILIDAD GRAVABLE (768-769-770-771-772+773+774-775-776+777+778-779+780) > 0	781	—
782 = PÉRDIDA (768-769-770-771-772+773+774-775-776+777+778-779+780) < 0	782	—
783 (-) PÉRDIDA EJERCICIO — RESERVA Y CAPITALIZAR	783	—
784 (-) PÉRDIDA EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (781 - 783)	784	—
785 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (782 * 25%)	785	—
786 (-) ANTICIPO PAGADO	786	—
787 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—
788 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
789 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (785-786-787-788-789-790) < 0	791	—
792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (785-786-787-788-789-790) > 0	792	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
793 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((A.R * 0.5) - 786 - 788)	793	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
794 PAGO PREVIO	794	—
795 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (792 - 794)	795	—
796 INTERESES POR MORA	796	—
797 MULTAS	797	—
798 TOTAL PAGADO (795 + 796 + 797)	798	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA PROPIETARIO O LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAELLE MAGNALADRO | NOMBRE: CARLENIN CHENG E.
C.I. No. 1305086112 | RUC No. 0917446990001

799 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
MEDIANTE COMPENSACIONES —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

800	NO.	—	801	NO.	—	802	NO. —
803	USD	—	804	USD	—	805	USD —

CAMPO 805 Y 806 SUMA: —
REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPROBANTES

807	NO.	—	808	Fecha	—	809	Fecha —
810	USD	—	811	USD	—	812	USD —
813	—	—	—	—	—	AÑO: 814	— — — — MES: 815 — — DÍA: 816 — —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

CONTA 2: SOFTWARE CONTABLE Y TRIBUTARIO S.A. RUC: 1790728[illegible] Licencia: 0170150[illegible]-0177-A 21-04-2004

28 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL
CONSULTA BANCO