111.980

[redacted] 20 0069350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992300795001	VEROSUR S.A.	111980

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.251,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	541,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	602,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.542,90
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.938,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.980,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.080,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.060,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17.060,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 359 + 367	369	21.298,95
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	371	2.764,26
DEL EXTERIOR	372	--
[redacted] LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
[redacted] LOCALES	375	15.250,00
DEL EXTERIOR	376	--
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	621,17
CON EL IESS	378	--
CON EMPLEADOS	379	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
[redacted] LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
[redacted] LOCALES	388	--
DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	--
OTROS PASIVOS	401	--
TOTAL OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	403	18.635,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	--
RESERVA LEGAL	408	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	--
RESERVA DE CAPITAL	410	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1.863,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	2.663,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 506	417	21.298,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.621,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	60.621,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	8.127,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	47.702,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.542,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
SEGUROS, REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	719	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	722	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	--
BAJA DE INVENTARIOS	737	--
OTROS COSTOS	738	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	55.286,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	420,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	--
COMISIONES EN VENTAS	750	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	--
GASTOS DE GESTIÓN	755	--
GASTOS DE VIAJE	756	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	630,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	--
[redacted] LOCALES	765	--
AL EXTERIOR	766	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	600,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	2.850,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 769	773	58.136,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	774	2.484,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	775	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	2.484,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	777	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	--
[redacted] EN EL País	781	--
EN EL EXTERIOR	782	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	784	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	785	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	2.484,69
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-790	792	2.484,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (789 * 15%) + (789 * 25%)	793	621,17
(-) ANTICIPO PAGADO	794	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	602,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 794 - 795 - 796 < 0	798	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 794 - 795 - 796 > 0	799	18,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 793) - 620	800	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	802	18,26
INTERÉS POR MORA	803	1,04
MULTAS	804	3,84
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	23,14

Declaro que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA V GILER		NOMBRE: MONICA CHAVEZ	
901 C.I. 0910266379		902 RUC Nº 0916598666001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	23,14	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº --	810 N/C Nº --	811 N/C Nº --	812 N/C Nº --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 Resol. Nº --	814 Resol. Nº --		
USD --	USD --		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº -- AÑO -- MES -- DÍA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLOMA 2004 (RUC 0992300795001) 104 DGIER - 0177 - A 29/03/04

DN 5070 PAGO DEFICITOS H&R
Tip.Imputo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-2277744
USD23.14 DOCU BALUARTE