

117359

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0014125	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° 20 0014125	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		N° 20 0014125	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		VERLATI S.A.		N° 20 0014125	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%			
Inversiones Financieras (Participaciones)		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%			
Otros Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Divergencias Percebidas			
Caja y C/C por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Partidos			
Otros Cuentas por Cobrar		Educativos Financieros			
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otros Ingresos			
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I y Renta)		Utilidad en Venta de Activos Fijos			
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS			
Inventario de Productos en Proceso		700 COSTOS Y GASTOS			
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTO DE VENTAS			
Inventario de Prepa. Tira y Menor en Almacén		Inventario Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad			
Mercaderías en Tránsito		Compras Netas Locales de Bienes no Productivos por la Sociedad			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad			
Equipos Pagados por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad			
Arrendos Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima			
Evidencias Pagadas por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima			
Otros Activos Corrientes		Importaciones de Materia Prima			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Materia Prima			
340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		730 COSTO DE VENTAS			
Terminada		Beneficios Sociales e Incentivaciones			
Edificios		Honorarios a Personas Naturales			
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
Equipo de Computación y Software		Pagos Efectuados Tercerizaciones			
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Múlti.		Gasto Provisión para Jubilación Patronal			
Otros Activos Fijos Tangibles		Otros Gastos de Fabricación			
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Activos Fijos Tangibles			
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación de Activos Fijos Tangibles			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y Salarios			
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Incentivaciones			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales			
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
370 OTROS ACTIVOS		Pagos Efectuados Tercerizaciones			
ACTIVO DIFERIDO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal			
Gastos de Organización y Constitución		Combustibles y Lubricantes			
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil (Local)			
Gasto de Depreciación de Cambios		Arrendamiento Mercantil (Local)			
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales			
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso			
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) Inventario Final de Productos en Proceso			
Clientes y Proveedores		Inventario Inicial, Productos Terminados			
Clientes Relacionados		(1) Inventario Final de Productos Terminados			
Otros		Saldo de Inventarios			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Otros Costos			
Proveedores y Proveedores		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Proveedores Relacionados		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Otros		Sueldos y Salarios			
Otros Activos Largo Plazo		Pagos Efectuados Tercerizaciones			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Beneficios Sociales e Incentivaciones			
TOTAL DEL ACTIVO		Gasto Provisión para Jubilación Patronal			
400 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales			
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extrañeros por Servicios Ocasionales			
Proveedores y Proveedores		Arrendamiento Mercantil (Local)			
Proveedores Relacionados		Arrendamiento Mercantil (Local)			
Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades			
Proveedores y Proveedores		Comisiones en Ventas			
Proveedores Relacionados		Promoción y Publicidad			
Otros		Combustibles y Lubricantes			
Otros Pasivos Corrientes		Seguros y Reaseguros (primas y copagos)			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Suministros y Materiales			
Proveedores y Proveedores		Gastos de Gestión			
Proveedores Relacionados		Gastos de Viaje			
Otros		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones			
Otros Pasivos Corrientes		Mantenimiento y Reparaciones de la Propiedad o Mercaderías			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Impuestos, Contribuciones y Otros			
Proveedores y Proveedores		Depreciación de Activos Fijos			
Proveedores Relacionados		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Múlti.			
Otros		Amortizaciones (Inventarios e Inventarios)			
Otros Pasivos Largo Plazo		Provisión Cuentas Recobrables			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		Importaciones por Diferencias de Cambio			
Proveedores y Proveedores		Intereses y Comisiones			
Proveedores Relacionados		Gasto Provisión para Jubilación Patronal			
Otros		Otros Gastos de Administración y Ventas			
Otros Pasivos Largo Plazo		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
Proveedores y Proveedores		Pérdida en Venta de Activos			
Proveedores Relacionados		Otros Gastos no Operacionales			
Otros		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros Pasivos Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Otros Pasivos Largo Plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO			
(1) Provisión Cuentas Recobrables		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores y Proveedores		PERDIDA DEL EJERCICIO			
Proveedores Relacionados		PERDIDA DEL EJERCICIO			