

500303061

IMPORTE DE LA DECLARACION
AÑO 2010
0325478

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITIVO
700006566

0325478

RACION DENOMINACION SOCIAL: VERANERA CIA.LTDA.

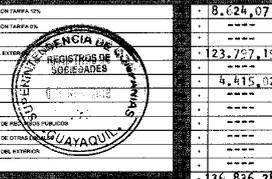
IMPORTE 23185

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-----

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA IVA		8,624.07
CASH BANCOS	1	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAPPA IVA	1	-----
INVERSIONES CORRIENTES	1	-----	EXPORTACIONES NETAS	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1	23,757.19
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	REINGRESOS FINANCIEROS	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	1	4,415.02
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	UTILIDAD EN RENTA DE BIENES MOBILIARIOS	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INGRESOS PERCEBIDOS LOCALES	1	-----
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	DE OTROS PRODUCTOS	1	-----
PROVISIONS CUENTAS INCOGNITAS	11	-----	DE OTROS PRODUCTOS	11	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	1	-----	DE OTROS PRODUCTOS	1	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO PRENTA	1	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	1	36,836.28
PROVISIONES DE MATERIA PRIMA	1	-----	RENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	1	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1	-----	RENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	1	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	1	-----			
INVENTARIO EN TRANSITO	1	-----			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	8,625.00
ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
ACTIVO FIJO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
BIENES EXCEPTO TERRESTRES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
BIENES MUEBLES, BANCARIA Y SIMILARES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
MUEBLES E ENERGIAS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
MAGAZINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
VEHICULOS, EQUIPOS, TRANSPORTES Y GADGETOS MOVIL	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11	-----
RENTAS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
OTRAS EN PROCESO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
ACTIVO DIFERIDO (IMPAGABLE)	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
MARCA PATENTE, ESTERES DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
MATERIA DE ORGANIZACION Y CONSULTORIA	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
ACTIVOS DIFERIDOS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	11	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
ACTIVO LARGO PLAZO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
ACCESOS Y PARTICIPACIONES	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
OTROS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
PROVISIONS CUENTAS INCOGNITAS	11	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	11	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
OTRAS RENTAS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
RENTAS Y RENDIMIENTOS (PRIMA Y GANANCIAS)	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
RENTAS Y RENDIMIENTOS (PRIMA Y GANANCIAS) POR PARTES RELACIONADAS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
GANANCIAS DE OTROS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	-----
MINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1	-----	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1	2,007.10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolucion N° NAC-DGER2006-0780 a 01-12-08

356 11:10:57 11/09/2010 2 1 0703000
ON 2010 PAGO IMPUESTOS RENT
Trib. Imp. Renta y P
Sector No. 37-005-016380-3
USU.00 IMP.00 BULTARIANO



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BANCOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066560							
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	---	GASTOS DE VAJE	777	---	778	---	163,00		
DEL EXTERIOR		416	---	EN LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	---		
LOCALES		417	---	ACELERADA	781	---	782	---	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	---	784	---	1.245,75		
DEL EXTERIOR		419	---	NO ACCELERADA	785	---	786	---	---		
LOCALES		420	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	---	---		
DEL EXTERIOR		421	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	---	---		
LOCALES		422	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	---	51.253,41		
DEL EXTERIOR		423	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	---	794	---	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL COSTOS	795	---	796	---	8.625,00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	---	TOTAL GASTOS	797	---	798	---	126.269,18		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	---	799	---	134.894,18		
CRÉDITO A MUTUO		427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---	800	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	---	802	---	---		
PROVISIONES		429	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	---	804	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---		805	---	806	---	---		
PASIVO LARGO PLAZO		431	---		807	---	808	---	---		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		433	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	---	810	---	1.942,10		
DEL EXTERIOR		434	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	---	811	---	---		
LOCALES		435	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(1)	812	---	291,32		
DEL EXTERIOR		436	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	---	813	---	---		
LOCALES		437	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	---	814	---	---		
DEL EXTERIOR		438	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	---	815	---	---		
LOCALES		439	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	---	816	---	---		
DEL EXTERIOR		440	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	10% DE	---	817	---	---		
LOCALES		441	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x10%+15%)	---	818	---	---		
DEL EXTERIOR		442	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	---	819	---	---		
LOCALES		443	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	820	---	---		
DEL EXTERIOR		444	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	---	821	---	---		
LOCALES		445	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	---	822	---	---		
DEL EXTERIOR		446	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON OTRAS AYU	822	---	823	---	---		
LOCALES		447	---		823	---	824	---	---		
DEL EXTERIOR		448	---		824	---	825	---	---		
LOCALES		449	---		825	---	826	---	---		
DEL EXTERIOR		450	---		826	---	827	---	---		
LOCALES		451	---		827	---	828	---	---		
DEL EXTERIOR		452	---		828	---	829	---	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	---		829	---	830	---	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	---		830	---	831	---	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---		831	---	832	---	---		
PROVISIONES PARA SUBJULACIÓN PATRONAL		456	---		832	---	833	---	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---	UTILIDAD GRAVABLE	833	---	834	---	1.650,78		
OTRAS PROVISIONES		458	---	PÉRDIDA	834	---	835	---	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	---	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR	835	---	836	---	---		
PASIVOS DIFERIDOS		460	---	BAJO UTILIDAD GRAVABLE	836	---	837	---	---		
OTROS PASIVOS		461	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	---	838	---	412,70		
TOTAL DEL PASIVO		462	---	(1) ANTICIPO PAGADO	838	---	839	---	---		
PATRIMONIO NETO		463	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	---	840	---	86,24		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	---	841	---	---		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		465	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	---	842	---	---		
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	---	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	---	843	---	---		
RESERVA LEGAL		467	---	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	---	844	---	---		
OTRAS RESERVAS		468	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844	---	845	---	326,46		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	---	845: 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	845	---	846	---	---		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846	---	847	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	---	ANTIGUO PRÓXIMO AÑO	847	---	848	---	970,30		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		472	---		848	---	849	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	---		849	---	850	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	---		850	---	851	---	---		
PAGO PREVIO (informativo)		475	---		851	---	852	---	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		808	USD	MULTA		809	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853	---	854	---	855	---	856	---	326,46	
INTERÉS POR MORA		857	---	858	---	859	---	860	---	---	
MULTA		861	---	862	---	863	---	864	---	---	
TOTAL PAGADO		865	---	866	---	867	---	868	---	326,46	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		869	---	870	---	871	---	872	---	326,46	
MEDIANTE COMPENSACIONES		873	---	874	---	875	---	876	---	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		877	---	878	---	879	---	880	---	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
881	NIC No	882	NIC No	883	NIC No	884	NIC No	885	Recor No	886	Recor No
887	USD	888	USD	889	USD	890	USD	891	USD	892	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
VERANERA C. LTDA.					MARCO ECAS PAZA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTRAFORE						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711044107312					RUC No.: 1711044107312						

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-8798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

43,53

10/10/2010 10:10:10
 10/10/2010 10:10:10
 10/10/2010 10:10:10