

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00078744

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990329478001	02	EXPEDIENTE	23185	03	RAZON SOCIAL	VERANERA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	AV. J.T. MARENGO KM. 2 1/2 DICENTRO
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	241768	12	FAX	241386
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KANJI FURUKI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170445732-2	18	PERSONAL CONTADOR	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	-4-	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'387.813	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'195'459.410
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	201'760.853	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17'676.130	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	5'488.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93'769.275	TOTAL INGRESOS	499	1.200'947.623
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	206'967.384
Impuestos anticipados	112	5'895.175	Compra de productos terminados	502	894'847.520
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'489.246	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'534.305	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'684.394	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	17'598.075	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	46'345.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'470.862	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	434'960.108	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	93'769.275
Cuentas por pagar	201	9'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.008'045.629
Documentos por pagar	202	270'246.671	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'866.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'311.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'023.242	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	14'762.704
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'134.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288'536.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'444.739
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	97'548.534
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'536.306	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'201.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'421.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'094.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'700.394
Reexpresión monetaria	306	37'439.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'634.378	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'834.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'700.394
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'423.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'255.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	434'960.078	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'349.601	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'689.067	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMPUESTO CAUSADO (591-709)	729	4'611.334
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	5'895.175
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	---
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre 800 EGAS DAZA & C		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
Matr. No. 801 042		TOTAL PAGADO		776	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. -	-	S/. -		14.000.000.8730