

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00080488

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	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta Insumos Agropecuarios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	1704457322						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Kanji Fumuki				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704457322										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.351.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.494.973.327
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199.224.625	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24.281.669	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	19.755.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78.360.165	TOTAL INGRESOS	499	1.514.728.676
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93.769.275
Impuestos anticipados	112	8.570.100	Compra de productos terminados	502	1.289.000.616
Otros activos corrientes	113	10.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	333.788.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	78.360.165
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75.194.921	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102.241.209	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	21.504.848	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56.634.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142.306.274	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	476.094.641	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	293.082.114	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.304.409.726
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.772.048	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.363.270
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.614.220	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.776.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298.468.382	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	140.773.165
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298.468.382	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199.913.300
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 tesor.	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	47.534.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.405.650
Reexpresión monetaria	306	58.851.819	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.184.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.633.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.405.650
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177.626.259	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.560.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476.094.641	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.844.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.211.201
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.633.602

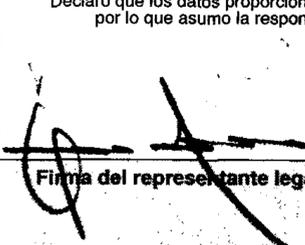
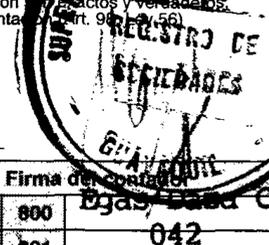
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.760.946	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.560.847
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.768.961	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.844.303
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.211.201
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.633.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							2.211.201

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	752	-			759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.									
Firma del representante legal: 									
Firma del contador: 									
Nombre			Egas Basso Co.			Régimen de Impuesto			770
Matr. No.			042			Multas			775
TOTAL PAGADO									799
Efectivo									800
Cheque No.									801
Banco									802
Notas de Crédito (cantidad)									803
S/.									804