

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 0 0003307

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
0990329478001	02	23185	03	VERANERA CIA. LTDA.	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	AV. J. T. MARENGO Km. 2 1/2 DICENTRO	10	S/N	11	241-768	12	241-386	13	REPRESENTACIONES	14	83273	15	387	16	KANJI FURUKI	17	170445732-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'228.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'328.410.665
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	324'138.745	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	84'288.880	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	9'201.506
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1'337'612.171
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	78'360.165
Otros activos corrientes	113	2'327.139	Compra de productos terminados	502	1'099'095.474
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	502'453.330	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	68'469.732
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	223'853.421	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	27'130.516	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	94'279.725	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'704.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	659'157.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	427'354.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'108'985.907
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'061.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'005.720
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	31'059.434
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	432'415.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'253.633
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'044.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	432'415.674	Otros gastos de administración y ventas	561	108'300.479
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214'663.849
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	1'793.833	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'766.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	75'671.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'962.415
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	67'609.381	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'901.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'741.868	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'962.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	659'157.542	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'094.362
			(-) 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	6'591.575
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'373.610
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799
Banco				800
Pagado				801

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)

VERANERA C. LTDA.
 Firma del representante legal

Firma del contador:
 Nombre: 800 EGAS DAZA &
 Matr. No. 801 042

Efectivo: S/. ---
 Cheque No. ---

RECEPCION DE COMPANIAS
 GUAYAQUIL

04/02/97

70 - PAGO DE IMPUESTOS

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997