

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 1997 No. A00031159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990329478001	02	EXERCICIO	23185	03	NACIONAL	VERANERA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	S/M	11	TELEF.	---	12	PROF.	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KANJI FURUKI	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	170445732-2	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE EMISION	---	20	EMISION	---	21	ADMINISTRACION	04
22	PRODUCCION	---	23	SECTOR	---	24	AUTORIA ECONOMICA	---
25	EMISOR	---	26	EMISOR	---	27	EMISOR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'151.627	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.341'146.112	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	156'883.378	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	102'460.738	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	79'743.440	TOTAL INGRESOS	409	1'341.146.112	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68'469.782	
Arrendamientos anticipados	112	38'086.280	Compra de productos terminados	502	1.034'239.937	
Otros activos corrientes	113	2'277.139	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'602.602	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'743.440	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	325'770.765	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	122'463.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'307.383	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	619'909.985	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	352'566.086	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.022'966.279	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	72'871.724	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	480.826	Agua, luz, teléfono, etc.	554	11'462.714	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	353'046.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'450.720	
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	182'938.066	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'046.912	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	297'723.224	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'330.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'746.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'456.659	
Reexpresión monetaria	306	59'367.735	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105'961.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'456.659	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'456.659	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	266'863.073	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'068.491	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	619'909.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	17'388.168	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'477.624	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'910.544	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'199.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'782.099
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
---	704	---	---	705	---	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	738
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					758
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	12'460.260
						SALDO A FAVOR	772	8'982.636
VERANERA C. LTDA.						IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del representante legal						Interés por mora	774	---
Firma del contador						Multas	775	---
Nombre: EGAS DAZA & CO						TOTAL PAGADO	799	---
Matr. No. 001042								
Efectivo			Cheque No.			Banco		
Si.	---	Si.	---	---	---	---	---	---
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)			Si.		
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

183 12:14:53 04/02/98 D D ebarrezu

06 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-001508-9 TIPO: 1

D BANCO CREDITO