

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE REGISTROS Y CATASTROS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00021964

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990329478001	02	23185	03	VERANERA CIA. LTDA.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. JUAN TANCA MARENGO	08	S7N	09	390
10	REPRESENTACIONES	11	83273	12	387
13	KANJI FURUKI	14	170445732-2	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	22'565.647	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'594.323	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	190'117.738	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	131'987.606	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-	448'421.232
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	42'986.705	COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	113	2'277.139	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	499'529.158	Compra de productos terminados
			Importación de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			131'987.606
			Inventario inicial de materia prima
			Compras de materia prima
			Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
			Mano de obra directa
			Depreciación de maquinaria, equip y edifi. de tra.
			Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales
			Seguros de inventario, maquinaria, equip., y edifi.
			Aportes IESS y beneficios sociales
			Mantenimiento y reparaciones
			Energía, agua y teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
			(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			140'050.260
			TOTAL GASTOS DE VENTAS
			84'623.116
			Comisiones en ventas y publicidad
			Gastos de gestión
			Agua, luz, teléfono, télefax y fax
			Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			154'342.908
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
			312'728.063
			GASTOS NO OPERACIONALES
			Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
			Otros gastos no operacionales
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Re inversiones y ley de fomento
			UTILIDAD NETA (584-585+586-587)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
IMP. 760	-	No. TRAM. 762	-	FECH. ING. 763	-
IMP. 770	-	No. TRAM. 772	-	FECH. ING. 773	-
IMP. 780	-	No. TRAM. 782	-	FECH. ING. 783	-
IMP. 790	-	No. TRAM. 792	-	FECH. ING. 793	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	780	-
SALDO A FAVOR	790	-
IMPUESTO A PAGAR	791	-
Interés por mora	792	-
Multas	793	-
TOTAL PAGADO	794	-

VERANERA C. LTDA.  
Rafael Egas Daza  
Código 501 / 042