

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 021

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990329478001

RAZON SOCIAL: VERANERA CIA. LTDA.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 23185

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	56'160.320
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'960.170
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZ	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	110'500.700
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	175'621.190

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	768'160.510
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	370'181.620
TOTAL ACTIVO FIJO	359	397'978.890

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	201'860.200
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	201'860.200
TOTAL DEL ACTIVO	370	775'460.280

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	402'821.846
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	402'821.846

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	LOCALES
A CREDITO MATERIA	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-

TOTAL DEL PASIVO	420	402'821.846
-------------------------	------------	--------------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2'330.488
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	229'411.646
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	112'275.370
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	8'620.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	372'638.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	775'460.280

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	530	532.469
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

VERANERA CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 042

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	501	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820-901	1'521.341
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-

TOTAL PAGADO	902+903+904	1'521.341
--------------	-------------	-----------

Efectivo SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	1'521.341	S/.	S/.	S/.
Efectivo DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$	U.S\$

Copia: Superintendencia de Comercio

ISKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

1999

102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	511	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	512	442'500.434
EXPORTACIONES	513	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	514	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	515	-
EXENTOS NO GRAVADOS	516	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	517	-
OTRAS RENTAS	518	75'537.000

TOTAL INGRESOS

516'037.434

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	521	167'552.664
COMPROBACIONES	522	118'322.333
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	523	110'500.700
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	524	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	525	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	526	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	527	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	528	-
MANO DE OBRA DIRECTA	529	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	530	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	531	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	532	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MATERIALES Y EDIFICIOS	533	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	534	


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071074

EJERCICIO FISCAL

1.999

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990329478001	02	EXPEDIENTE	23185	03	TIPO DE SOCIAL	VERANERA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	05	PROV. PROVINCIA	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL
07	DIRECCION	08	DIRECCION	07	08	COD. CIUDAD	390
09	DIRECCION	10	DIRECCION	09	11	TELEF.	241-271
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	11	13	TELEF. OFICINA	387
14	15	16	17	18	19	17	18
19	19	20	21	22	23	24	25

10. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KANJI FURUKI

11. DIRECCION 12. DIRECCION 13. DIRECCION 14. DIRECCION 15. DIRECCION 16. DIRECCION 17. DIRECCION 18. DIRECCION 19. DIRECCION 20. DIRECCION 21. DIRECCION 22. DIRECCION 23. DIRECCION 24. DIRECCION 25. DIRECCION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	18'122.360	INGRESOS	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'862.120	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70.362.860
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150'670.720	Rentas con impuesto único	408	—

110. MERCADERIAS EN TRÁNSITO 111. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 112. IMPUESTOS ANTICIPADOS 113. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

114. TOTAL ACTIVO CORRIENTE 289'655.200

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	COSTO DE VENTAS	501	131.987.606
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	502'041.572	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	131.987.606
Vehículos	153	—	Compra de productos terminados	502	30.860.700
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Depreciación acumulada	155	216'949.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	150.670.720

156. TOTAL ACTIVO FIJO 285'092.097

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	ACTIVOS NO CORRIENTES	511	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y etc.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	201'860.200	Mantenimiento y reparaciones	515	—

166. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 167. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 201'860.200

168. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 159) 776'607.497

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	423'189.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.177.586
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	6.320.120
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.320.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	533	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	534	—

169. TOTAL PASIVO CORRIENTE 423'189.993

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556	—
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	—

170. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 423'189.993

171. TOTAL DEL PASIVO (209 + 210) 423'189.993

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.239.848)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reservas	304	2'330.483	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'811.646	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Reexpresión monetaria	306	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.357.672
Otros superávits	307	—	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	115'515.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'239.848)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

172. TOTAL PATRIMONIO NETO 353'417.504

173. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 776.607.497

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

174. E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

175. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707	708	709	710

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 710	—	EJER. IMP. 731	—	NO. TRAM.	722	FECH. IMP. 733	—	IMPUESTO UNICO
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM.	742	FECH. IMP. 743	—	743
IMP. 750	—	EJER. IMP. 751	—	751	752	753	754	7