No. 001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 1 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 1 0 1 3 2 1 4 7 1 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VERANERA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 23165

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	$	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	$	----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	$	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	$	----

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**	701	$ 1'425,50
CAJA, BANCOS			101	$ 6.258,11			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	$ ----
INVERSIONES CORRIENTES			102	$ ----			EXPORTACIONES NETAS	703	$ ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	$ ----			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	$ 50.604,61
		DEL EXTERIOR	104	$ ----			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	$ ----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	$ ----			OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	$ ----
		DEL EXTERIOR	106	$ ----			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	$ ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	$ ----			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	$ ----
		DEL EXTERIOR	108	$ ----			DE RECURSOS PÚBLICOS	709	$ ----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	$ 35.723,72			DE OTRAS LOCALES	710	$ ----
		DEL EXTERIOR	110	$ ----			DEL EXTERIOR	711	$ ----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) ----			OTRAS RENTAS EXENTAS	712	$ ----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	$ 5.716,2			**TOTAL INGRESOS**	799	$ 115.130,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	$ 2.397,26					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	$ ----			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	721	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	$ ----			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	722	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	$ ----					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	$ ----					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	$ ----					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	$ ----			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	731	$ ----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	$ ----			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	732	$ ----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	$ ----			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	733	$ ----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	$ 54.726,24			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	734	(-) ----
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	$ ----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			301	$ ----			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	$ ----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	$ ----			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	$ ----
MUEBLES Y ENSERES			303	$ 2.289,24			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	(-) ----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	$ ----			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	$ ----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	$ 3.273,00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	(-) ----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			306	$ ----			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	$ ----
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	$ ----			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	(-) ----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			398	(-) 32.336,03			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	751	$ ----
TERRENOS			308	$ ----			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	752	$ ----
OBRAS EN PROCESO			309	$ ----			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	753	$ ----
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	$ 2.224,21			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	754	$ ----
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	$ ----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	$ ----			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	756	$ 14.400,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	$ ----			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	757	$ 6.214,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			403	$ ----			COMBUSTIBLES	758	$ ----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	$ ----			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	$ ----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			498	(-) ----			SUMINISTROS Y MATERIALES	760	$ ----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	$ ----			TRANSPORTE	761	$ ----
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	$ ----
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	$ ----			PARA DESAHUCIO	763	$ ----
	OTRAS		502	$ ----			PARA CUENTAS INCOBRABLES	764	$ ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	503	$ ----			OTRAS PROVISIONES	765	$ ----
		DEL EXTERIOR	504	$ ----			LOCAL	766	$ ----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	$ ----			DEL EXTERIOR	767	$ ----
		DEL EXTERIOR	506	$ ----			LOCAL	768	$ ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	507	$ ----			DEL EXTERIOR	769	$ ----
		DEL EXTERIOR	508	$ ----			LOCAL	770	$ ----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	$ ----			DEL EXTERIOR	771	$ ----
		DEL EXTERIOR	510	$ ----			RELACIONADOS	LOCAL	772	$ ----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-) ----				DEL EXTERIOR	773	$ ----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	$ ----			NO RELACIONADOS	LOCAL	774	$ ----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	$ ----				DEL EXTERIOR	775	$ ----
PATRIMONIO							RELACIONADAS		776	$ ----
TOTAL ACTIVO			699	$ 57.167,5			NO RELACIONADAS		777	$ ----
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS		778	$ ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	601	$ ----			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		779	$ ----
		DEL EXTERIOR	602	$ ----			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		780	$ ----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	$ ----			GASTOS DE GESTIÓN		781	$ ----
		DEL EXTERIOR	604	$ ----			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		782	$ ----

COPIA 2: PARTE Y - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

			Código		Valor
		LOCALES	415	+	----
		DEL EXTERIOR	416	+	----
		LOCALES	417	+	----
		DEL EXTERIOR	418	+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	89.368,03
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	180,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	----
CRÉDITO A MUTUO			426	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	----
PROVISIONES			428	+	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	89.548,18
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	----
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	----
		LOCALES	445	+	----
		DEL EXTERIOR	446	+	----
		LOCALES	447	+	----
		DEL EXTERIOR	448	+	----
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	----
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	----
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	----
CRÉDITO A MUTUO			454	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	----
OTRAS PROVISIONES			458	+	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	----
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	----
OTROS PASIVOS			489	+	----
[illegible]			499	=	89.548,18
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	----
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	21.875,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	56.003,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.020,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	----
[illegible]			598	=	32.397,23
[illegible]			599	=	57.150,95

GASTOS DE VIAJE	+ ----	+	----
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ ----	+	----
ACELERADA	+ ----	+	----
NO ACELERADA	+ ----	+	1.002,65
AMORTIZACIONES	+ ----	+	----
SERVICIOS PÚBLICOS	+ ----	+	6.154,33
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ ----	+	----
PAGOS POR OTROS BIENES	+ ----	+	20.668,46
[illegible]	= ----		
[illegible]		=	117.989,11
[illegible]		=	----
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			----
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			----
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			----

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]		=	1.201,00
[illegible]		=	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	180,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	----
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	----
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	----
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	----
[illegible]		=	1.020,85
[illegible]		=	----
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	255,21
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	294,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	----
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	----
[illegible]		=	----
[illegible]		=	39,30
[illegible]		=	----
PAGO PREVIO (Informativo)			----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -----	USD ----		USD ----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	----
INTERÉS POR MORA		+	----
MULTA		+	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	----

N/C No ----	N/C No ----	N/C No ----	N/C No ----	Resol No ----	Resol No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — KANJI FURUKI IWAMURA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704457322-2

FIRMA CONTADOR — MARCO EGAS DAZA
RUC No.: 1700605064001

MAR 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

3843 11:05:25 03/18/2009 2 1 lmartinc
QI 3070 PAGO IMPUESTOS R&R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y T
Sticker No.: 37-003-006527-6
US$0.00 BANCO BOLIVARINO