

FORMULARIO UNICO
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23483**

RUC: **0990341389001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VEROUR C. LTDA.** EXPEDIENTE: **23483-77**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------------|--|---------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 601 | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | EXPORTACIONES | 603 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | INTERESES NO OPERACIONALES | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| MERCAFERIAS EN TRANSITO | 323 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | 282,67 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| TERRENOS | 341 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| VEHICULOS | 345 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIFICIOS (primas y secciones) | 727 |
| | 10.132,46 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | 14.723,54 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | COMBUSTIBLES | 734 |
| | 14.723,54 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| | 15.006,21 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| OTROS | 382 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| OTRAS | 385 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| OTROS ACTIVOS | 387 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | COMBUSTIBLES | 760 |
| | 15.006,21 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | 15.006,21 | GASTOS DE GESTION | 763 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| 400 PASIVO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| LOCALES | 411 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| DEL EXTERIOR | 412 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| LOCALES | 413 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| DEL EXTERIOR | 414 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CARNIASTRIZ | 415 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| CON EL IESS | 416 | LOCALES | 774 |
| CON EMPLEADOS | 417 | AL EXTERIOR | 775 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| | 1.077,30 | | 424,97 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| LOCALES | 441 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| DEL EXTERIOR | 442 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 |
| LOCALES | 443 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 784 |
| DEL EXTERIOR | 444 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 785 |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CARNIASTRIZ | 445 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 445 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 |
| CON EL IESS | 446 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 |
| CON EMPLEADOS | 447 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 448 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 449 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | 450 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| | 1.077,30 | EN EL PAIS | 806 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | 809 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| | 1.077,30 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 |
| OTROS PASIVOS | 482 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| | 1.077,30 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | UTILIDAD GRAVABLE | 814 |
| | 1.077,30 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | PAGO PREVIO | 901 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | INTERES POR MORA | 903 |
| | 13.929,91 | MULTAS | 904 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | TOTAL PAGADO | 905 |
| | 15.006,21 | | 10,00 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EMILIO VERONICA RODRIGUEZ** RUC: **7162010001**
 NOMBRE: **ING. RICARDO JAVIER** RUC: **0910319946001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **10,00**