

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00016547**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990078106001	02	EXPEDIENTE	4792	03	RAZON SOCIAL	CASA VERONI S.R.L.										
04	PROVINCIA	EL YAC	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CALLE BELLA 1946 DA X ET AV. INZURRA			05	10	NUMERO	V.14	11	TELEF.	770378	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Destrucción de llamas; fumigación			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE			1 0 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Victor Lino Veroni							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1702415637					
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

OCUPADO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'181.942	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	486.564	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos no operacionales</b> </div>	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	156'276.603
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	156'276.603

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>110</b>	<b>-----</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<b>Repuestos, herramientas y accesorios</b>		<b>111</b>	<b>-----</b>	<b>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</b>	<b>501</b>	<b>-----</b>
<b>Impuestos anticipados</b>		<b>112</b>	<b>9'532.044</b>	<b>Compra de productos terminados</b>	<b>502</b>	<b>-----</b>
<b>Otros activos corrientes</b>		<b>113</b>	<b>-----</b>	<b>Importaciones de productos terminados</b>	<b>503</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>119</b>	<b>27'200.550</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>504</b>	<b>-----</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'276.511	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'491.632	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	15'954.190	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Los activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	34'169.822	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'552.511	Mano de obra indirecta	511	----

ESTADO DE S			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	26'763.885		Otros gastos de fabricación	517	-----	
	(-) Amortización acumulada	166	6'284.706		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	20'479.179		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	92'232.240		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	2'305.153	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3'574.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'045.211
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'227.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2'027.868
Otros pasivos corrientes	206	14'661.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'125.412
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	21'859.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'035.322

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'798.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'063.752
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	100'754.100
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>21'859.220</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>156'859.328</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	39'182.910	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'892.853	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	523.775
Reexpresión monetaria	306	16'871.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 573.775	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	70'373.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	92'232.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	<b>701</b>	445.525	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	<b>702</b>	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	<b>703</b>	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	593 775
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>ALDO A FAVOR</b>			
				<b>NETO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				MORA			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.				S/.	