

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 441 No. B 00050236

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990937958001	02	EXPEDIENTE	55645-08	RAZON SOCIAL	VERONESI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM.7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252-899	12	FAX	251-615	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130-2	15	TIPO CONTRIBUYENTE	588				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO DASSUM I					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	16	24	AUDITOR EXTERNO	E. HERNANDEZ	0.93

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(51.657.966)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.352.370.008
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30.060.020	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	423.602.613	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	480.633.153		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	6.621.799
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.358.991.807

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	882.637.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	663.577.525
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.534.883.907	Compras de materia prima	506	528.152.533
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	766.196.520	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	46.243.103	(-) Inventario final de materia prima	508	480.633.153
Otros activos fijos	154	56.007.015	Mano de obra directa	509	32.092.350
(-) Depreciación acumulada	155	1.085.008.937	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	242.527.454
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.318.321.608	Mano de obra indirecta	511	23.827.887

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	18.700.807
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36.983.857
Gastos de organización y constitución	162	48.697.653	Aportes IESS y beneficios sociales	514	147.681.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	183.624.301
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	6.335.546
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	271.408.745
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.697.653	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.249.657.081	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	275.989.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.674.279.702
Documentos por pagar	202	355.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131.271.144
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.639.506	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	37.151.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	677.779.722	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.050.970

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78.229.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.724.110.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	316.034.411
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.724.110.400	Otros gastos de administración y ventas	561	24.058.709
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.401.890.122	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	554.704.144

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	407.801.982	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.486.927.156	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4.322.956	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.086.843.228	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(869.992.039)
Reexpresión monetaria	306	(455.032.360)	(+) 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	(869.992.039)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(869.992.039)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.847.766.959	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.249.657.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(869.992.039)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(869.992.039)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) 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	--
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	--
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	--
						SALDO A FAVOR	--
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	--
Nombre 800 SONIA ORRALA						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0.12821							
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.		S/.		--