

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00043111**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099093795800	02	EXPEDIENTE	55645-08	RAZON SOCIAL	VERONESI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 7.5 vía a Daule (Textiles San Antonio)					NUMERO	--	11	TELEF.	252899	12	FAX	251-615		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	130-215	TIPO CONTRIBUYENTE	588					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALBERTO DASSUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171501							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	16	24	AUCTOR EXTERNO	E. Hernandez	0.90

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	(1.038.072)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74.429.532	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1.370.793.550	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	432.569.837		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto unico	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	572.175.828
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	646.605.360	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.802.325.015	Inventario inicial de materia prima	505	480.633.152

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.444.047.857	Compras de materia prima	506	11.985.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	993.269.361	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	56.504.448	(-) Inventario final de materia prima	508	432.569.837
Otros activos fijos	154	68.434.972	Mano de obra directa	509	7.434.421
Depreciación acumulada	155	1.701.082.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	297.336.044
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.861.174.559	Mano de obra indirecta	511	9.408.880

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	82.591.531
Gastos de organización y constitución	162	486.976.530	Aportes IESS y beneficios sociales	514	513.694
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	11.646.780
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	648.500
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	229.191.006
(-) Amortización acumulada	166	486.976.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.663.499.574	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	192.144.123	Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	700.927.878
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.568.081
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	26.85.533	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	218.328.656	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	218.954

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.923.793.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	35.789.502
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.058.101.232	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60.545.271
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4.981.894.368	Intereses y comisiones	559	212.665.054
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.200.223.024	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	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	4.822.956	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.156.280.440	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(572.880.304)
Reexpresión monetaria	306	(124.946.542)	(+) 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	(572.880.304)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(572.880.304)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.463.276.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.663.499.574	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto unico</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.927.060	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.927.060	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(572.880.304)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(572.880.304)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	776
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Intereses por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 288  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

