

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990937958001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **VERONESI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **55645**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------|------------------|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 305.88 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 37.297.96 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | | 710 COSTO DE VENTA | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | IMPORTACIONES NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 539 | 37.603.84 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | 341 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | 343 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 368 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTROS | 385 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| OTRAS | 388 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 37.603.84 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| LOCALES | 411 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| DEL EXTERIOR | 412 | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS COSTOS | | |
| LOCALES | 415 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| LOCALES | 418 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| DELEGACIONES | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| CON EL IESS | 424 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| LOCALES | 441 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| LOCALES | 445 | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| LOCALES | 449 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | INGRESOS Y COMISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | LOCALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 466 | | AL EXTERIOR | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 486 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 496 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 40.000.00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 123.12 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 2.519.28 | AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | | OTRAS DEDUCCIONES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 37.603.84 | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 37.603.84 | = PÉRDIDA | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: ALBERTO DASSUNARIVAS | | | NOMBRE: EDON SAIZ LEON BAYAS G. | | |
| C.I. 1701171001 | | | RUC N° 0990937958001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | | | |
| AÑO | | | | | |
| MES | | | | | |
| DÍA | | | | | |