



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017852

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990895961001 202 RAZON SOCIAL VERIDAL C.A. 203 EXPEDIENTE 56039

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	46'453.874
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'510.469
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	48'964.343
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	139'831.116
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20'665.233
TOTAL ACTIVO FIJO	356	119'165.883
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13.004
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.600
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	10.404
TOTAL DEL ACTIVO	370	168'140.630

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	403.718
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	403.718

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120'601.271
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40'845.189
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'290.452
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	167'736.912
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	168'140.630

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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)

Amir Roda Stagg
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 220 14.925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	326.635
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	326.635

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	326.635	912	-	913	-	917	-
914	-	915	-	916	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	927	-
924	-	925	-	926	-	928	-	929	-

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	15'017.180
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	14'800.000
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	29'817.180

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15'524.200
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'115.146
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8'639.382

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'290.452

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1'290.452
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	887.116
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 811 - 812 - 813 - 814	2'177.568
IMPUESTO A LA RENTA	816	326.635
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'504.203
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	326.635
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
6 - ABR 2000
CAJA 010-021

FILANBANCO 0110010194094
2000/04/06 57.326.655 Caja: 001010021 Tr.: 185



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072560

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990895961001	02	EXERCICIO	56039	03	RAZON SOCIAL	VEREDAT S.A.											
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUITI											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUITI	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA											
10	NUMERO	424	11	TELEFONO	889827	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	-											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA RIVAS DE STAC	17	COD. DE IDENTIFICACION Y FIRMAS	0902338375	18	OTROS DATOS	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENCIA EXTERNA	-	25	OTROS	-

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	41'644.558
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	2'510.469
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44'155.027

C) ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	91'871.224
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	10'870.747
159	TOTAL ACTIVO FIJO	81'000.477

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	13.004
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	1.733
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.271
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	125'166.775

E) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-

G) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	79'321.586
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	34'247.261
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6'597.928
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	125'166.775
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	125'166.775

H) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

501	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
502	Comisiones en ventas y publicidad	-
503	Gastos de gestión	-
504	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
505	Impuestos, contribuciones y otros	-
506	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'557.572
507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
508	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
509	Intereses y comisiones	-
510	Provisiones deducibles	-
511	Otros gastos de administración y ventas	2'644.500
519	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	4'202.072

I) GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencia de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	6'597.928
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'597.928
585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAYABLE (584-585-586-587-588-589)	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	

K) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

L) DECLARACION DE DATOS

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)

M) FIRMAS

Firma del representante legal: *Angela R. Stac*

Firma del contador: *Manuel R. Rojas*

N) IMPUESTO PAGADO

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
770	(-) Anticipos pagados	770	-
771	(-) Impuestos retenidos	771	-
772	SALDO A FAVOR	772	-
773	IMPUESTO A PAGAR	773	-
774	Interés por mora	774	-
775	Multas	775	-
790	TOTAL PAGADO	790	-

O) EFECTIVO

800	Nombre	801	Matr. No.	802	Cheque No.	803	Banco	804	Notas de Crédito (cantidad)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

P) SELLO Y FIRMAS DE RECEPCION

SELO Y FIRMAS DE RECEPCION