

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00076941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991146962001	02	EXPEDIENTE	59301	03	RAZON SOCIAL	VEREN S.A. VERENSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. QUITO Y PEDRO PABLO GOMEZ				10	NUMERO	1804	11	TELEFONO	414385	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL VERDUGA CANARTE				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700800840											
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR REFERIDO	-	25	URBAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'503.000	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	66'420.211	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prestados anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'923.211	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'088.386	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'184.388	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	374'117.226	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'447.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	567'942.412	Mano de obra indirecta	511	-
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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	643'865.623	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	652	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	653	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	655	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	656	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	596'923.795	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	659	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	660	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	596'923.795	Otros gastos de administración y ventas	661	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	596'923.795	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'172.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	-
Reexpresión monetaria	306	12'769.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'941.828	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643'865.623	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable (584 - 585 + 589)	690	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	15.000
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				789	15.000
Efectivo		Cheques No.		Banco		Notas de Crédito			
\$ 15.000		-		-		-		-	