

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2123  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991311960001 RAZON SOCIAL VERIIMPORT S.A. EXPEDIENTE

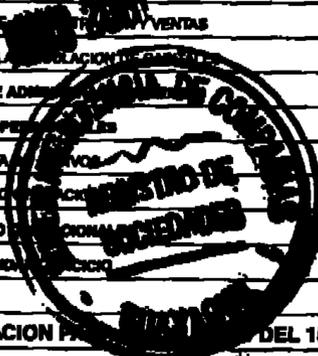
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.000.000	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.427.520	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.427.520	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7.427.520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.544.100	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.544.100	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.000
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	1.544.100	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.000
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	700 GASTOS NO OPERATIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.310.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-10.000
REEXPRESION MONETARIA	-466.580		
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.833.420	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.427.520	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-10.000
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
		= UTILIDAD GRANABLE	808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 813
		IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.25 (814)	-10.000
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No. -	-
		U.S.\$ -	-
		U.S.\$ -	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS T. EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 88)




PARA REPRESENTANTE LEGAL: **HUMBERTO VITERI P.** C.I. 0903445062  
 FIRMA CONTADOR: **WILFREDO SALAZAR V.** C.I. 0905791372



**REPUBLICA DEL CUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B-00049634**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. RUC: 0991311963001 02. EXPEDIENTE: 72/23 03. RAZON SOCIAL: VERIMPORT S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTON: GUAYAQUIL 07. COD. CANTON: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. CALLE: ROCAFUERTE 10. NUMERO: 520 11. TELEF.: 563200 12. FAX: --

13. ACTIVIDAD ECONOMICA: ART. DE FERRETERIA, ARTESANIA ELECT. 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 6172 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903982528

18. PERSONAL CREADO: 20 19. OPERACION: -- 21. ADMINISTRACION: -- 22. PRODUCCION: -- 23. OTROS: -- 24. AUDITOR EXTERNO: -- 25. RMAE: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	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	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termín. y mercad. en almacén	109	294.004	Otras rentas	408	38.655
Academias en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	409	38.655
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la C/a.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>294.004</b>	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'710.515	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	541.663	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'168.852</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)</b>	<b>170</b>	<b>1'462.856</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	8'621.725	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8'621.725</b>	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	280.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271.080
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8'621.725</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2'340.000
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'891.080</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	--
Reexpresión monetaria	306	1'978.796	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(2'852.425)</b>
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'595.240)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'852.425)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(11'366.444)</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(2'852.425)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'462.856</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>(2'852.425)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 14.629

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 14.629

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --

IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 740 --

REEXP. MON. EJER. IMP. 781 -- 750 --

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ec.A. Carcelen 774 --

Matr. No.: 801 14823 775 --

776 -- 779 --

780 --

772 --

773 --

774 --

775 --

776 --

777 --

778 --

779 --

780 --

781 --

782 --

783 --

784 --

785 --

786 --

787 --

788 --

789 --

790 --

791 --

792 --

793 --

794 --

795 --

796 --

797 --

798 --

799 --

800 --

801 --

802 --

803 --

804 --

805 --

806 --

807 --

808 --

809 --

810 --

811 --

812 --

813 --

814 --

815 --

816 --

817 --

818 --

819 --

820 --