



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES POR PAGAR UNICO PARA SOCIEDADES

10007501

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

70158

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134385700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERNOL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	29.189,91	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>29.189,91</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>29.189,91</b>	COMBUSTIBLES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>29.189,91</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	1.718,84	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	403	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	407	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	409	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	409	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	411	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	413	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	415	-	INTERESES		
CON EMPLEADOS	417	-	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>1.718,84</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
LOCALES	449	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	-	799		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.530,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509	24.568,95	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	13,05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	819	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	821	1.440,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>27.471,07</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>29.189,91</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Lilian Hernandez NOMBRE: Carlos Cacao			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 1705217014 RUC No. 0913073169001			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
907	USD	-	911	USD	-	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

3662 12:06:30 04/10/2002 0 1 mayoncar  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Iip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-066208-0  
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO