



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RESULTADOS Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033846

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 80075

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	200116983

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991488053001	VERNISAGGE S.A.	7831507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	45.80
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	135.00	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.35)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	83.50	
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	62.45	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	201.01	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	528.41	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,500.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	580.00	
VEHICULOS	353		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(483.08)	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,596.92	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	120.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(34.00)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	86.00	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,209.33	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,983.06	
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	699	4,983.06	
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 IESS 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	729		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	900.00	
COMISIONES EN VENTAS	752		
GASTOS DE TELEFONIA	753	1,301.68	
GASTOS DE ENERGIA	754		
AGUA, LUBRICANTES, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	664.77	
IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	365.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.35	
CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS	758	425.50	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	660.00	
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALES	761		
AL EXTERIOR	762		
PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,516.28	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	12.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	433.68	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	35.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	28.50	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	63.50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,400.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
LOCALES	412		
EXTERNOS	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,400.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	2,463.50	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,500.00	
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	261.87	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(482.20)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	266.18	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,745.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,209.33	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 109, 5°)

FIRMA: *Roberto Minuche* FIRMA CONTRIBUYENTE: *Francisco Moscoso*
 NOMBRE: ROBERTO MINUCHE NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO

C.I. 0702017963 C.I. 0912312055

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801	2.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	805	2.00	
INTERESES POR MORA	903	0.91	
MULTAS	904	1.94	
TOTAL PAGADO	905	4.85	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	433.68	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	120.55	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	313.13	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	46.97	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	433.68	
GASTOS NO DEDUCIBLES			
EN EL PAIS	809		
EN EL EXTERIOR	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	120.55	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	46.97	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	266.18	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	66.54	
(-) ANTICIPOS	815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	62.45	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	4.09	

925 No.	926 U.S.	927 U.S.
4.95		

