

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

8155 b

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991443284021

RAZON SOCIAL **VERONSA S.A.**

EXPEDIENTE 81559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	600.00
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	600.00

NEW ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	239.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	--
VEHICULOS	303	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	--
TOTAL ACTIVO FIJO	300	239.30

260 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	385	150.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	388	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	376	1,039.30

400 PASIVO CORRIENTE

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

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	756.00
RESERVAS	004	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	83.30
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	1,039.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	020	1,039.30

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0000	0000
----------------------	------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR

Matri No.	500	021535
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	---
EXPORTACIONES		003	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	---
	OTRAS RENTAS	008	---
TOTAL INGRESOS		009	---

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 PCA.	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	--
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS; SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE GESTION	733	--
GASTOS DE VIAJE	734	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
INTERESES Y COMISIONES	740	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	741	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	743	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	--

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 18%)	803 + 804 - 805	---
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 700)	800	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	—
	EN EL EXTERIOR		810	—
(-) AMORTIZACION DE BIENES AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)			811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE)			812	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (BAJO A DICIEMBRE)			813	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EJERCITOS Y NO GRUADAS (BAJO A DICIEMBRE)			814	—
= UTILIDAD GRAVABLE		800 + 801 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMR A LA RENTA			817	—
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA		810 - 816 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	—