81.559

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0020185

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01Q1DJGDER-0177

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2005 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 199 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991448284001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERONSA .S.A. | 203 EXPEDIENTE 81559

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | | -- |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| *ACTIVO FIJO TANGIBLE* | | | |
| TERRENOS | 341 | | 239.30 |
| EDIFICIOS | 342 | | -- |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | | 239.30 |
| *ACTIVO FIJO INTANGIBLE* | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| *ACTIVO DIFERIDO* | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | 50.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | 750.00 |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | 800.00 |
| *ACTIVOS LARGO PLAZO* | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 384 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | -- |
| | OTRAS | 386 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 387 | -- |
| OTROS ACTIVOS | | 388 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 389 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 379 + 389 | 399 | 1,039.30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | -- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 412 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 414 | -- |
| PROVEEDORES | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 416 | -- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | -- |
| | CON EL IESS | 418 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 419 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 420 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 421 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 422 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 442 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 444 | -- |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 446 | -- |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 447 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 448 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 449 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 451 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 452 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 453 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 482 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | 800.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | -- |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 156.00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 510 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 514 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | -- |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 999 | 1,039.30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES | 605 | -- |
| | OTROS INGRESOS | 607 | -- |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | -- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 729 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | -- |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | -- |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | -- |
| OTROS COSTOS | | 748 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | -- |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 752 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 753 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 754 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 755 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 757 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 758 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 759 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 760 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 761 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 762 | -- |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 763 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 764 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 765 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 766 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | | 767 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 768 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 769 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 770 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 771 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 772 | -- |
| AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES E INTANGIBLES | | 773 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 774 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 775 | -- |
| Nº DE RUBRO Y DESCRIPCIÓN | LOCALES | 776 | -- |
| | AL EXTERIOR | 777 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 778 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | -- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 789 | -- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | -- |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS EXENTOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LTE) | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -- |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | -- |
| = **PÉRDIDA** | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 815 | -- |
| ESTADO TRIBUTARIO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -- |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | -- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ROBERT NOGALES
CI 0918091307

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VERA
RUC Nº 0912511433001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº | -- | 910 | N/C Nº | -- | 911 | N/C Nº | -- |
| 912 | USD | -- | 913 | USD | -- | 914 | USD | -- |

(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº 917

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Resol. Nº | -- | 916 | Resol. Nº | -- | 917 | Resol. Nº | -- |
| 918 | USD | -- | 919 | USD | -- | 920 | USD | -- |

AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia UNICENTRO
18 ENE 2006
42-N3 Caja/Ventanilla 42-3

TIMBRADO 30 COMMB
0518 0518 0518 0518
81T69987 3 M L O E 9 M O E COMMB NOISIMOD 7-P_6999-P59-LT