

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153095	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		PERIODO MAYO-DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991452605001		RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 2,600.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 1,756.666.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 65,679.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,980.500	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 1,822.346.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 6,580.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 41,603.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 7,966.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 33,636.250	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 1,575.453.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 1,500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 85,849.25	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 300,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1,200,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 41,416.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 29,807.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 1,661.302.25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,426.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 84,000.00	
OTRAS CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 4,183.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 3,219.25	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754 4,670.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 36,416.750	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 11,200.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 1,200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 7,453.75	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES		760 9,469.75	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 21,602.50	
TOTAL DEL PASIVO	420 36,416.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 18,223.50	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 161,043.75	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801 19,640.75	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 5,000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 19,640.75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 41,416.750	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 2,844.75	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		807 -	
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		808 -	
C.I. 0601612336		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
C.I. 0905949137		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 1,964.000	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813 1,964.000	
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 -	
MULTAS	904 1,822.250	(-) ANTICIPOS		815 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,822.250	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 -	
1,822.250		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 1,964.000	
U.S.\$		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153093	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		PERIODO MAYO-DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991452605001		RAZON SOCIAL VERIN S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	104.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,266.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,627.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	159.22	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	72,893.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	263.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,664.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	318.67	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,345.45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	63,018.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	60.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,433.97
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	12.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	68.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,656.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	1,192.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	66,452.09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	97.04	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	167.35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,360.00
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	128.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,456.67	GASTOS DE VIAJE	754	186.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	448.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	48.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	298.15
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	378.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	423	1,456.67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	864.30
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	728.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,441.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	785.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,656.67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	785.63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	113.79
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
ci.0601612336			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
ci.090004913-7			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	78.56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	72.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	910	72.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	78.56
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$			U.S.\$		