

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E INSCRIPCIONES		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0016499	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
RUC 0991510001001		Razon Social		VERLAINE S.A.	
230 EXPEDIENTE 84519					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CASH, BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON IVA			
INVENTARIO DE BIENES TIPOFIABLES		VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		EXPORTACIONES			
(1) PROVEEDOR CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVANOS PROVEDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIA EN TRANSITO		12'579,780			
REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
1'051,513		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CASH, BANCOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
CASH, BANCOS, INGRESOS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
1'247,500		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
CASH, BANCOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA INDIRECTA			
83,167		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
1'164,333		APORTES USOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
CASH, BANCOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CASH, BANCOS		ENFERMEDADES Y ACCIDENTES			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		OTROS GASTOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO			
2'215,846		(1) INVENTARIO			
TOTAL DEL ACTIVO		(2) INVENTARIO			
2'215,846		(3) INVENTARIO			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR		GASTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE ASOCIADOS		GASTOS DE GESTION			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
239,587		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CASH, BANCOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CASH, BANCOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE INTERES			
83,167		GASTOS DE INTERES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES SOCIALES			
239,587		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CASH, BANCOS		1% ICC (GASTO A DEDUCIR)			
CASH, BANCOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		11'621,634			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
5'000,000		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
3'742,500		PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		958,346			
RESERVA POR DETERMINACION DEL IMPUESTO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
RECAPITALIZACION MONETARIA		958,346			
OTROS SUPERAVITU		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		INGRESOS (SEGUN A DEDUCIR)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) COSTOS Y GASTOS (MENOS A DEDUCIR)			
718,759		(2) UTILIDAD			
1'976,259		(3) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(4) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(5) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(6) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(7) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(8) UTILIDAD			
83,167		(9) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(10) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(11) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(12) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(13) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(14) UTILIDAD			
83,167		(15) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(16) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(17) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(18) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(19) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(20) UTILIDAD			
83,167		(21) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(22) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(23) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(24) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(25) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(26) UTILIDAD			
83,167		(27) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(28) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(29) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(30) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(31) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(32) UTILIDAD			
83,167		(33) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(34) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(35) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(36) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(37) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(38) UTILIDAD			
83,167		(39) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(40) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(41) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(42) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(43) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(44) UTILIDAD			
83,167		(45) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(46) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(47) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(48) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(49) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(50) UTILIDAD			
83,167		(51) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(52) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(53) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(54) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(55) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(56) UTILIDAD			
83,167		(57) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(58) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(59) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(60) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(61) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(62) UTILIDAD			
83,167		(63) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(64) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(65) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(66) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(67) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(68) UTILIDAD			
83,167		(69) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(70) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(71) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(72) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(73) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(74) UTILIDAD			
83,167		(75) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(76) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(77) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(78) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(79) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(80) UTILIDAD			
83,167		(81) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(82) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(83) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(84) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(85) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(86) UTILIDAD			
83,167		(87) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(88) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(89) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(90) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(91) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(92) UTILIDAD			
83,167		(93) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(94) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(95) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(96) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(97) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(98) UTILIDAD			
83,167		(99) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(100) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(101) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(102) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(103) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(104) UTILIDAD			
83,167		(105) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(106) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(107) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(108) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(109) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(110) UTILIDAD			
83,167		(111) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(112) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(113) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(114) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(115) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(116) UTILIDAD			
83,167		(117) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(118) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(119) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(120) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(121) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(122) UTILIDAD			
83,167		(123) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(124) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(125) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(126) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(127) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(128) UTILIDAD			
83,167		(129) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(130) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(131) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(132) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(133) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(134) UTILIDAD			
83,167		(135) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(136) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(137) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(138) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(139) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(140) UTILIDAD			
83,167		(141) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(142) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(143) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(144) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(145) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(146) UTILIDAD			
83,167		(147) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(148) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(149) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(150) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(151) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(152) UTILIDAD			
83,167		(153) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(154) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(155) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(156) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(157) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(158) UTILIDAD			
83,167		(159) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(160) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(161) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(162) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(163) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(164) UTILIDAD			
83,167		(165) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(166) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(167) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(168) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(169) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(170) UTILIDAD			
83,167		(171) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(172) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(173) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(174) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(175) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(176) UTILIDAD			
83,167		(177) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(178) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(179) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(180) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(181) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(182) UTILIDAD			
83,167		(183) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(184) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(185) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(186) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(187) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(188) UTILIDAD			
83,167		(189) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(190) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(191) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(192) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(193) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(194) UTILIDAD			
83,167		(195) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(196) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(197) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(198) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(199) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(200) UTILIDAD			
83,167		(201) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(202) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(203) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(204) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(205) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(206) UTILIDAD			
83,167		(207) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(208) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(209) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(210) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(211) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(212) UTILIDAD			
83,167		(213) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(214) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(215) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(216) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(217) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(218) UTILIDAD			
83,167		(219) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(220) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(221) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(222) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(223) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(224) UTILIDAD			
83,167		(225) UTILIDAD			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		958,346			
2'215,846		(226) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(227) UTILIDAD			
CASH, BANCOS		(228) UTILIDAD			
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		(229) UTILIDAD			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(230) UTILIDAD			
83,167		(231) UTILIDAD			