10030096 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE VERDE S.A. EXPEDIENTE 100840 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO COBRIENTE 600 INGRESOS 62,859.05 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR GOBRAR (CEIENTES) **EXPORTACIONES** ,704.00 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 600.00 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 2,975.10 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO PUESTOS, HERRAMIEMTAS Y ACCESORIOS **700 COSTO DE VENTAS** .991.19 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 38,328,14 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 50,181.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,975.10 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 243.00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATÉRIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 243.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 如·李龙 多 。 25 7 Date: SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN RIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA-OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DEL ACTIVO 400 PASNO COBRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,352.99 CURPINE POR PACE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BOCUMENTOS POR PAGAR DE ADMINISTRATION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OS, SALARIOS, BENEFICIOS CIALES E INDEMNIZACIONES EXONES LESS E IMPLESTOS ISIONES EN TENTAN PUBLICITA APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 6.PASIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE LUZ, FELEFONO, TELEVIS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 600,00 CAPITAL BUSCHITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES MEEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.036.01 CHIOS SUPERMITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES LITATION O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL RASINO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCINO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 2.439.90 801 + 502 - 803 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI**ON SON EXACTOS Y SERDADEROS**, 365.98 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Leuis 60) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.036.01 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. (Tràsladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES GARCIA V. CARLOS 365.98 (Trasladar campo 605) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C. 090419480-0 090855043-7 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENȚAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **** UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 17.51 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 417.51 **MULTAS** 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES **OTRAS FORMAS DE PAGO COMPENSACION DOLARES** No. No. US\$ US\$ U8\$

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29