

0079057

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente Imprimación

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

VERDEEMPLA S. A.

EXEDIENTE

19231

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
1,539.08	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
2148 Y OROS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
1,566.73	14,692.05
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	RESERVA POR VALUACIÓN DE INVENTARIOS Y OTRAS
1,566.73	886.63
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO PREVIAMENTE APLICADA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES	15,572.15
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
16,372.15	400 + 500
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS	
	ESTADO DE RESULTADOS
320 ACTIVO DIFERIDO	800 INGRESOS
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 12%
CONTRATOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RENTAS FINANCIERAS
1,539.08	OTRAS RENTAS
340 ACTIVO FIJO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS ESPECIALES
TERRENIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
EDIFICIOS	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)
2,360.45	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)
14,667.79	
MUEBLES Y FURNITURAS	700 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
4,676.24	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
12,953.79	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
200 + 340 + 320 = 360	SALDO DE INVENTARIOS
12,953.79	SALDO DE INVENTARIOS
370 OTROS ACTIVOS	OTROS GASTOS
ACTIVO DIFERIDO	SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	APORTES A LA RESERVA SOCIAL (SUMAR DEL 810 AL 819)
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	RENTAS FINANCIERAS
SALDO SALDO DE ORGANIZACIÓN, CAMBIO (DESCUENTAR DEL 820 AL 829)	RENTAS FINANCIERAS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
950.20	RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
1,775.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CLIENTES NO RELACIONADOS	COMERCIOS A MAYOREADO
OTROS	PROCESOS Y PUBLICIDAD
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	COMBUSTIBLES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LUBRICANTES
OTRAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS	SEGURIDAD Y REEMBOLSO (sumar y restar)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	SLAMETOS Y MATERIALES
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TRANSPORTE
200 + 370 + 370 = 380	GASTOS DE GESTION Y GASTOS A MAYOREADO, TRABAJADORES Y CLIENTES
16,372.15	GASTOS DE VENTA
400 PASIVO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES
LOCALS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALS	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALS	PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
CON EL EXTERIOR	LOCALS
CON EMPLEADOS	AL EXTERIOR
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	LOCALS INFORMATIVOS
CON EMPLEADOS	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sumar y restar)	GASTO PROVISIONES CREDITARIAS
PROVISIONES	LOCALS
CREDITO A MULTO	DEL EXTERIOR
800.00	LOCALS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
800.00	GASTO PROVISIONES CREDITARIAS
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS
LOCALS	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
LOCALS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN CARTERA
LOCALS	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sumar y restar)	UTILIDAD DEL EJERCICIO
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	PERDIDA DEL EJERCICIO
ADQUISICIONES POR TERCEROS	(1) 12% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	(2) 10% DIVERSOS PROVEEDORES EXISTENTES (Transferir campo 801)
PROVISIONES	(3) 10% OTROS PROVEEDORES EXISTENTES (Transferir campo 802)
CREDITO A MULTO	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
ANTICIPADO CLIENTES	ADQUISICIONES FINANCIERAS DE OTRAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	200, 300, 310, 320
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ACTIVOS FINANCIEROS (IR 400, 410)
480 OTROS PASIVOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(4) UTILIDAD DIFERIDA (RENTAS FINANCIERAS, RENTAS FINANCIERAS, RENTAS FINANCIERAS)
400 + 410 + 440 + 470 + 480	PERDIDA (RENTAS FINANCIERAS, RENTAS FINANCIERAS, RENTAS FINANCIERAS)
800.00	RENTAS FINANCIERAS Y CAPITALIZAR
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (VER ART. 10 DE LA LEY 19.231)	SALDO UTILIDAD GRUPO 1 811 - 819
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 10% + 811 * 10%)
	(1) ANTICIPADO PAGADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTICIPADAS
	(4) RETENCIONES POR PERDIDAS FINANCIERAS DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA
	CÁLCULO DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA RENTA
	ANTICIPADO PAGADO
	800 VALORES AGREGADOS PAGADOS
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
	10.00
	TOTAL PAGADO
	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 410 Y 420 LEY 19.231	REGISTRO FONDA. No.	ANCO	VEJ
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 09015449001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A200304		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

Se 12-04-15 01/30/2007 4.1 modificado
en 07/04/2007 04:05:00
DIP. 10-10-10 a la 10:10 y P
Clicker No. 37-02-0038-6
15/01/10 08:00 00101010