

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. **30 0017215**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **090667977001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA COMERCIAL VERDESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **41026**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO			600 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	366,34	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	602	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	607	82,68
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	572,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	609	8.751,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	326	53,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	7,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	175,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	620	10.382,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 + 600	10.505,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
320 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	322	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	601	5.400,00
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	323	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	324	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	427,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
			OTRAS RENTAS	606	---
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
			TOTAL INGRESOS	610	5.400,00

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	7.377,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS	342	22.133,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
OTRAS EN PROCESO	343	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INSTALACIONES	344	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	7.377,33	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	---
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1.900,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
			COMBUSTIBLES	737	---
			LUBRICANTES	738	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
			SEGUROS Y RESEGUROS (pólizas y cesiones)	741	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---
			TRANSPORTE	743	---
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asistentas, trabajadores y clientes)	744	---
			GASTOS DE VIAJE	745	---
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.435,55
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	634,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---
			AL EXTERIOR	755	---
			AL EXTERIOR	756	---
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	1,34
			AL EXTERIOR	758	---
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
			AL EXTERIOR	760	---
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
			OTROS GASTOS	762	263,41
			LOCALES	763	---
			DEL EXTERIOR	764	---
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	---
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	---
			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	---
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	768	5.140,05

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	600 - 768 > 0	801	259,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
			EN EL PAÍS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	---
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 12%)	811	---
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x18%	812	---
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	259,95
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGOS		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	901	---	---
DEL EXTERIOR	412	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	57,45
DEL EXTERIOR	413	---	INTERESES PASIVOS	903	0,34
DEL EXTERIOR	414	---	MULTAS	904	3,90
DEL EXTERIOR	415	---	TOTAL PAGADO	905	61,69
DEL EXTERIOR	416	---			
DEL EXTERIOR	417	---			
DEL EXTERIOR	418	---			
DEL EXTERIOR	419	---			
DEL EXTERIOR	421	---			
DEL EXTERIOR	422	---			
DEL EXTERIOR	423	---			
DEL EXTERIOR	424	---			
DEL EXTERIOR	425	---			
DEL EXTERIOR	426	---			
DEL EXTERIOR	427	---			
DEL EXTERIOR	428	---			
DEL EXTERIOR	429	---			
DEL EXTERIOR	430	---			
DEL EXTERIOR	431	---			
DEL EXTERIOR	432	---			
DEL EXTERIOR	433	---			
DEL EXTERIOR	434	---			
DEL EXTERIOR	435	---			
DEL EXTERIOR	436	---			
DEL EXTERIOR	437	---			
DEL EXTERIOR	438	---			
DEL EXTERIOR	439	---			
DEL EXTERIOR	440	---			
DEL EXTERIOR	441	---			
DEL EXTERIOR	442	---			
DEL EXTERIOR	443	---			
DEL EXTERIOR	444	---			
DEL EXTERIOR	445	---			
DEL EXTERIOR	446	---			
DEL EXTERIOR	447	---			
DEL EXTERIOR	448	---			
DEL EXTERIOR	449	---			
DEL EXTERIOR	450	---			
DEL EXTERIOR	451	---			
DEL EXTERIOR	452	---			
DEL EXTERIOR	453	---			
DEL EXTERIOR	454	---			
DEL EXTERIOR	455	---			
DEL EXTERIOR	456	---			
DEL EXTERIOR	457	---			
DEL EXTERIOR	458	---			
DEL EXTERIOR	459	---			
DEL EXTERIOR	460	---			
DEL EXTERIOR	461	---			
DEL EXTERIOR	462	---			
DEL EXTERIOR	463	---			
DEL EXTERIOR	464	---			
DEL EXTERIOR	465	---			
DEL EXTERIOR	466	---			
DEL EXTERIOR	467	---			
DEL EXTERIOR	468	---			
DEL EXTERIOR	469	---			
DEL EXTERIOR	470	---			
DEL EXTERIOR	471	---			
DEL EXTERIOR	472	---			
DEL EXTERIOR	473	---			
DEL EXTERIOR	474	---			
DEL EXTERIOR	475	---			
DEL EXTERIOR	476	---			
DEL EXTERIOR	477	---			
DEL EXTERIOR	478	---			
DEL EXTERIOR	479	---			
DEL EXTERIOR	480	---			
DEL EXTERIOR	481	---			
DEL EXTERIOR	482	---			
DEL EXTERIOR	483	---			
DEL EXTERIOR	484	---			
DEL EXTERIOR	485	---			
DEL EXTERIOR	486	---			
DEL EXTERIOR	487	---			
DEL EXTERIOR	488	---			
DEL EXTERIOR	489	---			
DEL EXTERIOR	490	---			
DEL EXTERIOR	491	---			
DEL EXTERIOR	492	---			
DEL EXTERIOR	493	---			
DEL EXTERIOR	494	---			
DEL EXTERIOR	495	---			
DEL EXTERIOR	496	---			
DEL EXTERIOR	497	---			
DEL EXTERIOR	498	---			
DEL EXTERIOR	499	---			
DEL EXTERIOR	500	---			
DEL EXTERIOR	501	---			
DEL EXTERIOR	502	---			
DEL EXTERIOR	503	---			
DEL EXTERIOR	504	---			
DEL EXTERIOR	505	---			
DEL EXTERIOR	506	---			
DEL EXTERIOR	507	---			
DEL EXTERIOR	508	---		</	