

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702603042
RUC CONTADOR	199	1703628042001
RUC	201	0590060178001
EXPEDIENTE	203	63966
Caja Bancos	311	798.44
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	92,179.41
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa (iva)	323	14,826.29
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Gasto)	326	1.14
Inventario de materia prima	327	12,608.81
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	1,389.03
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	121,702.12
Terrenos	341	48,401.31
Edificios e Instalaciones	343	166,193.93
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	112,861.22
Equipo de Computación	347	14,979.33
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	361	441,864.23
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	306,889.94
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	486,410.08
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	486,410.08
Gastos de Organización y Constitución	371	481.31
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	216,928.98
Saldo Deudor de Diferencial Cambiano	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	139,314.09
(-) Amortización Acumulada	378	96,546.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	289,179.06
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	388	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	866,291.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	103,362.94
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	6,881.61
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	786.64
Obligaciones con el IEES	426	4,117.83
Obligaciones con Empleados	427	9,662.78
Provisiones a Corto Plazo	429	129,637.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	264,428.82
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	482,296.22
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	481	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	482,296.22
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	716,724.04
Capital suscrito o asignado	601	42,872.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	208,861.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590080178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	0.00
Reserva de capital	608	92,079.17
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	116,908.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	87,338.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	139,667.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	856,291.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,893.07
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	663,677.80
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,296.04
TOTAL INGRESOS	699	676,768.91
Inv... Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,787.03
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-) Inv... final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	6,940.85
Compras Netas de Materia Prima	716	116,371.02
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	12,608.81
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	74,626.96
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	44,919.71
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	16,114.41
Depreciación de Maq... Equipo	724	86,686.21
Depreciación Acel. de Maq... Equipo	726	0.00
Suministros y Materiales	726	16,589.66
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	16,628.14
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	14,989.61
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	12,679.69
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,260.97
Mano Obra Indirecta Honor... Personas Naturales	732	3,427.60
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr...	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv. Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv. Inicial Productos terminados	740	2,107.60
(-) Inv. Final de Productos terminados	741	1,389.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	406,323.30
Sueldos, Salarios	751	12,692.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	11,336.66
Honorarios a personas naturales	753	9,164.96
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	9,786.99
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	2,292.40
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	11,096.48
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	3,687.66
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	409.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,896.03
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,800.62
Depreciación de Activos Fijos	768	1,102.16
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	23,712.36
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	83,849.48
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	182,717.16
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	75,064.46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	75,064.46
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	87,338.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	663,104.91
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	87,338.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590080178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	87,338.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	174,676.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-818	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	0.00
(-) Cred Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	916	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	998	0.00
Número total de registros recuperados:		217

VERDILLANO CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

JUAN ESTEBAN LASSO

C.I.: 1702603042

Firma Contador (a)

ALFONSO TORRES

C.I.: 1703826042

Ruc: 0590060178001 VERDILLANO CIA LTDA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Formulario: 733565 (508065)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 19/04/2002

PICHINCHA

Nro. Cuenta: 9200291-4 Nro. Autorización: 2017

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910010180681

— 951