

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Exp 53956

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590060178001

RAZÓN SOCIAL: VERDILLANO CIA. LTDA.

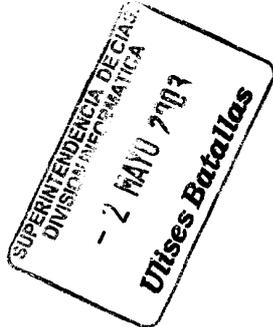
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702603042
RUC CONTADOR	199	1703928042001
RUC	201	0590060178001
EXPEDIENTE	203	53956
Caja Bancos	311	1,491.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	148,445.01
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
○ cuentas por cobrar	321	85,851.03
Credito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	7,901.67
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	24.18
Inventario de materia prima	327	9,792.47
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	185.00
Mercaderias en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,204.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	254,894.39
Terrenos	341	156,000.00
Edificios e Instalaciones	343	155,903.01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	115,726.00
Equipo de Computación	347	16,154.42
Vehiculos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	446,564.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	391,530.32
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TC ○ ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	498,818.05
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	498,818.05
Gastos de Organización y Constitución	371	481.31
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	215,928.98
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	142,832.45
(-)Amortización Acumulada	378	139,567.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	219,675.45
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
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	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: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	973,387.89
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	91,746.72
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	167,141.62
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	8,000.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	771.93
Obligaciones con el IEES	425	8,851.40
Obligaciones con Empleados	427	30,575.06
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	307,086.73
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	426,334.52
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	426,334.52
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	733,421.25
Capital suscrito o asignado	501	251,734.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	201,677.86
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	193,169.63
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	0.00
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	20,275.63
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	239,966.64

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: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	973,387.89
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	15,910.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	650,851.15
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	37.67
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	64,166.26
TOTAL INGRESOS	699	730,965.84
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Compras netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Inv. final 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	715	12,508.81
Compras Netas de Materia Prima	716	143,034.63
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	9,792.47
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	61,679.37
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	92,234.48
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	84,425.66
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	13,498.24
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	3,518.36
Mantenimiento y reparaciones	728	22,608.12
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	19,094.32
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	18,160.35
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	14,017.39
Mano de Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	511.11
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	30,226.75
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	505,725.12
Sueldos, Salarios	751	11,046.35
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	8,016.19
Honorarios a personas naturales	753	13,334.27
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	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: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	2,570.88
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	4,005.72
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	16,163.76
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Imp. Gastos Contribuciones y otros	767	2,748.08
Depreciación de Activos Fijos	768	1,434.72
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	49,563.22
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	65,001.26
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	173,884.45
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	71,631.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	71,631.90
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	20,275.63
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	751,241.47
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	20,275.63
15% Participación Trabajadores	803	0.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	20,275.63
(+) 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
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	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: 27

Num. Secuencial: 31

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	24.18
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	24.18
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
<input checked="" type="checkbox"/> de deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	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 : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
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
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00



Número total de registros recuperados:

222

VERDILLANO CIA. LTDA

Firma Representante Legal

SR. JUAN ESTEBAN LASSO

C.I.: 1702603042

Ruc: 0590060178001 VERDILLANO CIA LTDA

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1052371 (085465)

Valor pagado: \$ 0.00 Fac. Recaudación: 22/04/2003

Firma Contador (a)

SR. ALFONSO TORRES

C.I.: 1703928042

Nro. Cuenta: 029 252398-3 Nro. Autorización: 2394

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101402411