



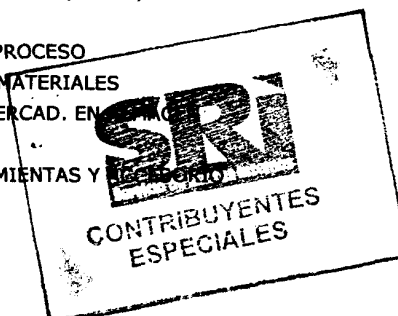
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0590060178001
Razon Social:	VERDILLANO CIA LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	22/04/2004
Fecha de vencimiento:	22/04/2004
Numero de Formulario:	1196306

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		0590060178001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		VERDILLANO CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		53956
311 CAJA BANCOS		553.54
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		169558.86
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		130545.1
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		11178.64
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		62.4
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		12024.52
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN		0
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		323923.06
341 TERRENOS		156000
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		155903.01
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		116591.06
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		18009.06
349 VEHÍCULOS		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		769579.33
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		278796.19
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		937286.27
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		937286.27
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		481.31



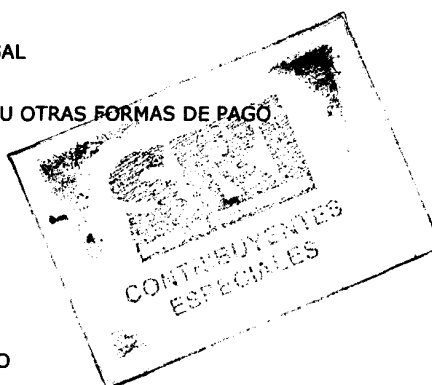
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	215928.98
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	139314.09
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	185552.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	170171.85
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1431381.18
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	189637.84
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	36683.07
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1459
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	30485.36
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8053.94
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	16338.67
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	290657.88
441 LOCALES	33467.8
443 DEL EXTERIOR	37658
445 LOCALES	581449.83
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	652575.63
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	943233.51
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	251734.04
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	509921.18
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	243024.46
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	30483.09
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	488147.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1431381.18



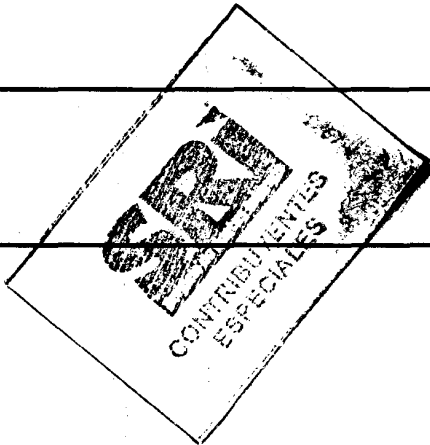
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	19291.7
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703811.29
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	19658.57
699 TOTAL INGRESOS	742761.56
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9792.47
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	148196.59
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12024.52
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	84369.65
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	68882.52
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	69668.71
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	8392.57
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	1220.3
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15989.42
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	30090.59
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	19818.92
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	16602.56
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	3000
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	274.93
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	27986.1
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	492260.81
751 SUELDOS, SALARIOS	11975.79
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26487.23
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4071.2
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV. EJERCICIO	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT..	3394.76
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	1303.09
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2068.84
763 GASTOS DE GESTIÓN	773.17
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	8227.87
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1863.39
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1948.2



769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	51517.26
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	70774.54
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	92152.2
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	276557.54
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4426.3
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4426.3
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	773244.65
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	30483.09
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	30483.09
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	28952.88
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1530.21
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	62.4
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	62.4
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702603042
199 RUC CONTADOR	1712452901001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null



917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	10



Ruc: 0500040170001 VERDILLANO CIA LTDA
Período Fiscal: DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario: 1106306
Valor pagado: \$ 0.00
(851299)
Fec. Recaudación: 22/04/2004

Nro. Cometa: 0200201-4
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 000100727443
BANCO DEL PICHINCHA C.A.
Nro. Autorización: 2017
— 951