

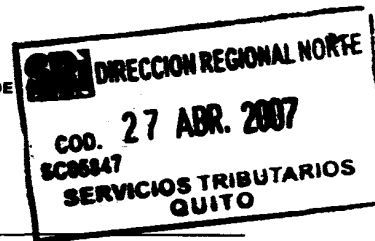
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819550

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

77

201 RUC

0590060178001

VERDILLANO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53456

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	472.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	235,467.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,087.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	26,230.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	25,419.16
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	307,676.72
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	156,000
342 Edificios	415,873.9
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	53,550.83
345 Muebles y enseres	8,223.37

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	251,734.04
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	259,356.21
512 Reserva por valorizaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,520.68
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	220.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	512,831.56
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,071,552.94

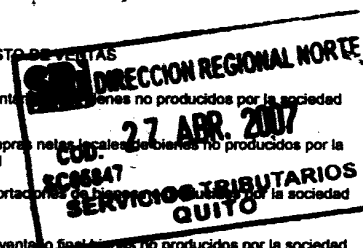
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,007.36
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,242
603 Exportaciones netas	945,102.3
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	64,508.31
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,028,859.97
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	137,750.31
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	23,542.81
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	449,097.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	604,029.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	640,009.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	136,587.97
363 (-) Amortización acumulada	12,721.4
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	123,866.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	763,876.22
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,071,552.94
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	141,890.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,043.41
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	167,447.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	180,000

710 COSTO DE VENTAS	7
711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	16,980.45
716 Compras netas locales de materia prima	254,416.06
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	25,419.16
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	298,698.13
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,788.44
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,468
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	59,476.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,124.58
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	568.79
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	57.34
742 Suministros y materiales	13,900.2
743 Transporte	15,443.92
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,779.82
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,635.85
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,476.12
749 Depreciación de activos fijos	125,885.57



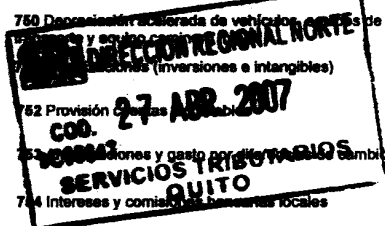
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,789.47
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	297.99
427 Obligaciones con el IESS	6,015.82
428 Obligaciones con empleados	16,255.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	162.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	26,818.75
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	558,721.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	558,721.38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



750 Depreciación acelerada de vehículos de transporte y equipo similar	0
751 Depreciación acelerada de bienes muebles (inversiones e intangibles)	38,644.77
752 Provisión de depreciación	0
753 Depreciación y gasto por deterioro de cambio de valor	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,835.63
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	77,036
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,027,777.1
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,062.87
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	162.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,879.82
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,800.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,800.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	700.02
819 (-) Anticipo pagado	399.36
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.67
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702803042	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712452901001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	297.99
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	297.99	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	297.99

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información se basa en los datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128617087
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

VERDILLANO CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA

VERDILLANO CIA. LTDA.
 FIRMA AUTORIZADA