

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO COD. 00514 30 ABR. 2008

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 81

201 RUC 0590080178001 VERDILLANO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 53956

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	251,734.04
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	259,358.21
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,055.49
311 Caja bancos	3,677.85	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,581.96
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,186.9	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	515,727.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	198,982.86	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,119,942.41
321 Otras cuentas por cobrar	53,618.49	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	38,693.06	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales con tarifa 12%	14,495.01
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	602 Ventas netas locales con tarifa	17,829.5
326 Inventario de materia prima	27,978.49	603 Exportaciones netas	1,052,619.1
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	1.25
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	311.73
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	800
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,085,256.59



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334,317.48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	156,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	117,887.29	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	25,419.18
344 Instalaciones	53,550.83	716 Compras netas locales de materia prima	286,343.73
345 Muebles y enseres	9,739.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	130,911.85	718 (-) Inventario final de materia prima	27,978.49
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	26,753.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	749,890.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	654,907.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	298,431.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	589,826.61	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	47,340.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	203,500.34	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,046.19
363 (-) Amortización acumulada	30,970.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	172,529.72	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,840
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	762,356.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	76,254.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,408.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	23,268.6	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	516
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,268.6	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,143.06
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	707.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,638.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,861.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	170
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	89,504.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+380)		750 Gastos anticipados (incl. de transp y equip)	

**SRI DIRECCION REGIONAL QUITO**  
**COD. 305142**  
**30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+410)	1,119,942.41	750 Deprecio: acumulado ven. eq. utillaje y mobiliario	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,249.22
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	180,417.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	11,583.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	55,391.47
415 Obligaciones con instit. financieras locales	121,970.37	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	183,500	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,158.31	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	686.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	5,107.84	761 Otros gastos locales	132,457.51
428 Obligaciones con empleados	19,201.23	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	637.88	763 IVA que se carga al gasto	61.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	33,573.74	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,081,004.03
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	521,816.74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,252.56
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	637.88
445 Obligaciones con instit. financieras locales	82,397.97	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	516.2
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	82,397.97	814 = Utilidad gravable	4,130.88
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	4,130.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,032.72
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	347.34
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19.16
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	604,214.71	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 20544**  
**30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Declare que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.J.)

889 Saldo impuesto a la renta a pagar 886.22

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret 11,933.89

88:  $(88.25\%P) + (8.25\%C) + (8.48\%AT) + (8.48\%R)$ -Ret.

**888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703888942

891 PAGO PREVIO **SRI DIRECCION** 0

189 RUC CONTADOR 172450281801

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891) 886.22

908 Cheques, deb. bancario, efectivo u otras formas 886.22

893 INTERESES POR MOROSIDAD 0

906 Compensaciones 0

894 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

895 TOTAL PAGADO (892+893+894) 886.22

COD. 005142 30 ABR. 2008  
SERVICIOS TR. QUITO

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. 908 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

**COMPENSACIONES DOLARES**

916 Resolución No. 916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 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

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175920391  
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

VERDILLANO CIA. LTDA.  
  
 IVAN ESCOBAR LASO  
 Gerente

VERDILLANO CIA. LTDA.  
  
 FIRMA AUTORIZADA  
 MARCOS MOYAS U.