

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	871782968884
201	RUC	0991103171001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	VERDELOMACORP S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	418602.78										
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de Actividades Ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		Del Exterior	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No Relacionados	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del Exterior	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	No Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			A Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS							
			En Efectivo	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			Dividendos por cobrar	320	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			Otras relacionadas	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	158200.00	6018	+	0.00	
Otros Activos Financieros Corrientes	Relacionados	Locales	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		Del Exterior	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS									
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	A Residentes o Establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Otras no relacionadas	325	+	0.00	A No Residentes ni Establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		Del Exterior	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otros Activos Financieros Corrientes	No Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
			A Costo Amortizado	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
			A Valor Razonable	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
			Relacionados	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	7434.28	6036	+	0.00		
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	No Relacionados		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
			333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Importe Bruto Adeludado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcción	No Relacionados		334	+	0.00										
			335	+	0.00										
Activos por Impuestos Corrientes	Relacionados	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	336	+	106120.09										
		Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	337	+	20880.20										
Inventarios	Relacionados	Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	338	+	0.00										
		Otros	339	+	0.00										
		Mercaderías en Transito	340	+	0.00										
		Inventario de Materia Prima (No para la Construcción)	341	+	0.00										
		Inventario de Productos en Proceso (Excluyendo Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta)	342	+	0.00										
	No Relacionados	Otros	Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen (Excluyendo Obras/Inmuebles Terminados para la Venta)	343	+	0.00									
			Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)	344	+	0.00									
			Inventario de Materia Prima, Suministros y Materiales para la Construcción	345	+	0.00									
			Inventario de Obras/Inmuebles en Construcción para la Venta	346	+	0.00									
			Inventario de Obras/Inmuebles Terminados para la Venta	347	-	0.00									
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta	No Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	348	+	0.00										
		Costo	349	+	0.00										
Activos Biológicos	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	350	+	0.00										
		A Costo	351	+	0.00										
	No Relacionados	Otros	Plantas vivas y frutos en crecimiento	352	+	0.00									
			A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	353	+	0.00									
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	Relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00										
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	355	+	0.00										
	No Relacionados	Otros	Animales vivos	356	+	0.00									
			Propaganda y Publicidad Prepagada	357	+	0.00									
Otros Activos Corrientes	No Relacionados	Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	358	+	99.22										
		Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	359	+	0.00										
		Otros	360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	645702.29										
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
Propiedades, Planta y Equipo	Terrenos	Costo Histórico Antes de Reexpresiones o Revaluaciones	362	+	1950841.60	Ingresos Financieros	Arrendamiento Mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		Ajuste Acumulado por Reexpresiones o Revaluaciones	363	+	0.00				Del Exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00
								No Relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00







	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00					
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
				OTROS	882	=	0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
				OTROS	887	=	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00					
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
		INTERÉS	897		0.00						
		IMPUESTO	898		0.00						
		MULTA	899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915002497			199	RUC No.	0919183640001				