

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00053919**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099120244700102	EXPEDIENTE	66294	03	RAZON SOCIAL:	VERDITOP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA MIRAFLORES AV. LAS PALMAS			10	NUMERO	304	11	TELEF.	202180	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERT, MARCIA DE BABRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03195287									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'726.991	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407'983.068	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'466.134.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'466.134.530	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	414.710.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'097.876.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.286.288	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	124.468.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'221.693.787	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'636.403.846	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'762.973	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	107'096.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'069.517	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'223.460	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	41'220.502	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'793.876	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'303.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'008.172	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'608.905	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	114'813.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'529.064	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	170'656.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	620'856.382	Intereses y comisiones	559	66'553.085	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	107'096.460	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	906'326.098	Otros gastos de administración y ventas	561	741'388.964	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'088.629.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'401.048.043	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	13'047.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'885.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'086.487	
Reexpresión monetaria	306	482.348.860	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41'492.636	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'086.487	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	547.774.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'762.973	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'636.403.846	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	55'323.514	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'064.702	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'830.878	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'064.702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'492.636	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO	729	13'830.878	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709		-	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	13'830.878
			Interés por mora	774	1'059.445
			Multas	775	829.853
			TOTAL PAGADO	799	15'720.176
Efectivo	Cheque No.	5810	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	15'720.176	BOLIVARIANAS		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

VERDITOP S.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 R. GONZALEZ

Matr. No. 801 4642

Efectivo

S/.



0079

05/12/2015