

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00022351**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991202447001	02	EXPEDIENTE	1799	03	RAZON SOCIAL:	VERDITOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	304	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PAILAS					10	NUMERO	304	11	TELEF.	202280	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310715	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERTO MARCIA DE BARRA					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	5'408.782	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	490'362.181	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	86'196.839	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	1'639.332.332
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1'639.332.332

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	11'064.702	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'895.435	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	595.927.939	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	738.170.798	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	203.491.919	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	57'225.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	884.437.116	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'480.365.055	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	52'417.674	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'762.278	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	560'587.221
Otros pasivos corrientes	206	161.765.423	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	241'945.375	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'031.576
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'779.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'144.500
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'182.923
Otros pasivos a largo plazo	214	681'320.946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	744.100.446	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	986'045.821	Intereses y comisiones	559	23'738.798

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	837'307.831
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'494.986.849
Reservas	304	54'540.436	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'198.141	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	331'397.839	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92'182.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144'600.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	494'319.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21'690.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'480.365.055	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'844.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30'727.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144'600.483
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'640.756	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'690.072
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	122'910.411
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30'727.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92'182.808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) 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	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal <i>Gilberto Barra</i>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 B. TORREALBA Matr. No.: 801 4642			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. 7056			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
Sl. 22'102.159			799 22'102.159		