

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 00083101**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099120244700102	EXPEDIENTE	6629403	RAZON SOCIAL:	VERDITOP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. MIRAFLORES AV. LAS PALMAS			10	NUMERO	304	11	TELEF.	202180	12	FAX	202115					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EDUCATIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310715	TIPO CONTRIBUYENTE		338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILBERT MARCIA DE BABRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03195237									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'753.806	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	819'705.493	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'873.257	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'035'464.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'035.464.204

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	832'586.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'762.728.881	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	959'975.715	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehiculos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	3'035'464.204
(-) Depreciación acumulada	155	613'107.421	TOTAL INGRESOS	499	3'035.464.204
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'109.597.175	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'942.183.217	Energía, agua y teléfono	516	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Deudas por pagar	201	867'351.273	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	30'138.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'483.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	60'741.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'011.714.784	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'425.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0'012.510.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	233'503.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	761'270.534	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'293.934
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'040.198.646	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'459.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'051.913.430	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176'067.559

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	146'723.244	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'318.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'256.431
Reexpresión monetaria	306	1'608.054.681	(+) 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	76'663.474	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120'256.431
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'890.269.787	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'038.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'942.183.217	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'422.832	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'443.593	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39'422.832	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102'217.966
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25'554.492
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	76'663.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25'554.492

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

FIRMAS Y PREGUNTA		INGRESOS no operacionales	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos anticipados	
Nombre	800 R. GONZALEZ	SALDO POR PAGAR	
Matr. No.	801 4642	Intereses por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	
S/.	-	Bancos de Crédito (cantidad)	