

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 91202447001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VERDITOP S.A. 203 EXPEDIENTE 66294

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------|-------------------|---|---|-----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 910,96 | 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | 603 EXPORTACIONES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 28.732,90 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | 605 OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 111.580,09 | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.346,01 | | 607 OTRAS RENTAS | 84.234,14 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 608 TOTAL INGRESOS | 84.234,14 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 956,40 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 336 | - | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 143.526,36 | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | 341 | - | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 421.093,21 | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | 63.904,71 | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 217.784,07 | 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | - | |
| VEHÍCULOS | 348 | - | 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 61.319,56 | 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 419.336,03 | 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | - | 727 SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 344.765,52 | 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | | 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 366 | 344.765,52 | | 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| DESBURSOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 735 COMBUSTIBLES | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| | OTROS | 382 | 743 OTROS COSTOS DE VENTAS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| | OTRAS | 388 | 751 SUELDOS, SALARIOS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 488.291,88 | 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| 400 PASIVO | | | 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 758 COMISIONES EN VENTAS | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 760 COMBUSTIBLES | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 763 GASTOS DE GESTIÓN | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 764 GASTOS DE VIAJE | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| | CON EL IESS | 425 | 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.066,44 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 51.033,89 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 163.399,97 | 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 771 CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 772 BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | INTERESES Y COMISIONES | 774 LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | 775 AL EXTERIOR | - |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 615,01 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 54.715,31 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 29.518,80 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 169.099,07 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 EN EL PAÍS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | | 807 EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 93.795,82 | 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 23.741,07 | 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 176.364,94 | 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 29.518,80 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 29.518,80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 25.090,98 | | 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 4.427,82 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 319.192,81 | 816 ANTICIPO PAGADO | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 488.291,88 | 817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 956,40 | |
| 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) | | | 818 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| | | | 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| | | | 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 3.471,42 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | 821 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 1.257,51 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | 901 PAGO PREVIO | - | |
| | | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 3.471,42 |
| | | | 903 INTERÉS POR MORA | - | 98,17 |
| | | | 904 MULTAS | - | 208,29 |
| | | | 905 TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 3.777,88 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|--|
| 906 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | 919 Resol. No. | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

446 15:45:13 07/16/2002 3 1 ealavat
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 101-IMP.TO. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-011-013868-0
 us\$3,777.88 BANCO BOLIVARIANO