

FORMULARIO 101
RESOLUCION 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991202447001

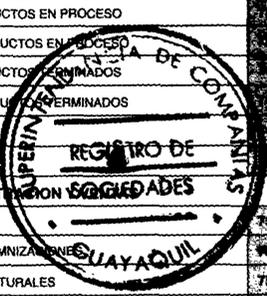
RAZON SOCIAL O DENOMINACION VERDITOR S.A.

EXPEDIENTE 66294

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	13.448,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	40.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION SUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	187.966,32			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.370,01			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.778,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	974,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15.849,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS	607	66.298,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS	608	123.122,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	204.563,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS	341	244.997,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	421.093,21	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	63.904,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	217.784,07	MANO DE OBRA DIRECTA		
VEHICULOS	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	466.286,19			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	481.493,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	481.493,30			
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	GASTOS DE FABRICACION	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	133.657,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	15.151,24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.506,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	721	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
OTROS ACTIVOS	393	57.782,24	COMBUSTIBLES	725	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	57.782,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	862.345,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	24.591,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	5.000,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	729	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	730	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	731	-
LOCALES	411	168.266,97	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	732	5.547,96
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	734	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	1.751,17
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	52,50
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.704,63
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	739	46.950,16
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	740	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.210,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	10.343,44
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	743	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	744	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173.477,24	LOCALES	745	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	746	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	748	14.871,52
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	113.447,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	750	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752	-
LOCALES	449	360.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	113.447,24
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.675,03
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.675,03
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	360.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
ANTIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS	804	7,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	533.477,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.682,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	93.195,82	UTILIDAD CAMPO 811	811	9.682,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	48.832,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	176.364,94	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.452,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTIPO PAGADO	817	1.257,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	520,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.675,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	326,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	328.867,84	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	862.345,08	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARCIA GILBERT			NOMBRE: ERIKA HURTADO		
C.I. No. 0903195287			RUC No. 0915861827001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			246,24		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcia Gilbert
FIRMA CONTADOR: Erika Hurtado

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	919	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	920	RESOL. No. -
	922	921	USD -
		922	RESOL. No. -
		923	USD -
		924	RESOL. No. -
		925	USD -
		926	RESOL. No. -
		927	USD -
		928	RESOL. No. -
		929	USD -
		930	RESOL. No. -
		931	USD -
		932	RESOL. No. -
		933	USD -
		934	RESOL. No. -
		935	USD -
		936	RESOL. No. -
		937	USD -
		938	RESOL. No. -
		939	USD -
		940	RESOL. No. -
		941	USD -
		942	RESOL. No. -
		943	USD -
		944	RESOL. No. -
		945	USD -
		946	RESOL. No. -
		947	USD -
		948	RESOL. No. -
		949	USD -
		950	RESOL. No. -
		951	USD -
		952	RESOL. No. -
		953	USD -
		954	RESOL. No. -
		955	USD -
		956	RESOL. No. -
		957	USD -
		958	RESOL. No. -
		959	USD -
		960	RESOL. No. -
		961	USD -
		962	RESOL. No. -
		963	USD -
		964	RESOL. No. -
		965	USD -
		966	RESOL. No. -
		967	USD -
		968	RESOL. No. -
		969	USD -
		970	RESOL. No. -
		971	USD -
		972	RESOL. No. -
		973	USD -
		974	RESOL. No. -
		975	USD -
		976	RESOL. No. -
		977	USD -
		978	RESOL. No. -
		979	USD -
		980	RESOL. No. -
		981	USD -
		982	RESOL. No. -
		983	USD -
		984	RESOL. No. -
		985	USD -
		986	RESOL. No. -
		987	USD -
		988	RESOL. No. -
		989	USD -
		990	RESOL. No. -
		991	USD -
		992	RESOL. No. -
		993	USD -
		994	RESOL. No. -
		995	USD -
		996	RESOL. No. -
		997	USD -
		998	RESOL. No. -
		999	USD -
		1000	RESOL. No. -