

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099120244700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VERDITOP S.A.** EXPEDIENTE **66294**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	662,08		24.238,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	181,44		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.476,53		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	147.471,63		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.716,42		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	543,68		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.385,37		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>151.483,99</b>		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	417.920,31	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	413.042,53	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	90.695,36	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	217.784,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	514.858,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>624.583,78</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>624.583,78</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	130.649,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45.241,88	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>85.407,39</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>861.475,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
LOCALES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CON EL IESS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336,00
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	68.066,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21.818,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.012,57</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	7.990,98
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	72,00
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.943,11
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.797,11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	45.143,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	68.066,97	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.012,57</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	33.519,43
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	1.476,53
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	PROVISIONES	12.947,99
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	460.803,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.326,59
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460.803,42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 = 133.376,94
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 791,43
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 791,43
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	798,54
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>531.815,99</b>	EN EL PAIS	998,54
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	93.195,82	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	48.832,05	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	176.364,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.675,03	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	991,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>= PERDIDA</b>	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 791,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 991,43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>329.659,27</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 247,87
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>861.475,26</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	689,40
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,36
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>FIRMA CONTADOR</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 453,39
<b>NOMBRE: MARCIA GILBERT</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
<b>C.I. No. 0903195287</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>RUC No. 0915861827001</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 111,53
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		PAGO PREVIO	-
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = -
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = -

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPA 812 Y 821) LEY No.									

351 14:37:39 04/16/2004 84 1 kmayor9a  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-042-005108-1  
 (esto es banco en tuarand)