

# 66294

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991202447001  
 RAZON SOCIAL: VERDITOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991202447001
202	Razón Social -----	VERDITOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66294
311	Caja bancos -----	3,834.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,771.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,276.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	514.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	268.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,311.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,923.68
341	Terrenos -----	650,999.24
342	Edificios -----	630,509.89
345	Muebles y enseres -----	46,715.28
346	Maquinaria y equipo -----	201,019.76
349	Equipo de computación y software -----	78,953.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	646,271.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	961,926.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	961,926.10
377	Otros activos diferidos -----	41,176.42
378	(-) Amortización acumulada -----	16,470.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,705.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,555.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,533.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,032.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,566.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	355,181.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	524,824.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	880,006.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	884,572.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,400.00
507	Reservas legal -----	2,404.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,396.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	4,175.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	9,807.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,983.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,555.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,231.77
605	Rendimientos financieros -----	26.54
606	Otras rentas -----	94,388.26
608	Otras rentas exentas -----	739.16



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991202447001  
 RAZON SOCIAL: VERDITOP S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	167,385.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,878.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,063.67
742	Suministros y materiales -----	69.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,226.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,964.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,563.33
749	Depreciación de activos fijos -----	38,686.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	47.71
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	16,470.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,546.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	56.46
761	Otros gastos locales -----	4,540.50
763	IVA que se carga al gasto -----	7.41
765	Pérdidas en cartera -----	24.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	154,545.55
801	Utilidad del ejercicio -----	12,840.18
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	739.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28.24
814	Utilidad Gravable -----	12,129.26
817	Saldo utilidad gravable -----	12,129.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,032.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,311.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	279.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903195287
199	RUC CONTADOR -----	0915861827001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Firma manuscrita]*

Firma Representante Legal

C.I. 0903195287

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 0915861827001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991202447001
CEP#(Número de Serie)			870127102667
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		VERDITOP S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			09/04/2007
Hora de Declaración			03:37:46 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2007
Fecha Máxima de Pago			09/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

