

66294

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0991202447001

870261389275

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social**RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

VERDITOP S.A.

2008

08/04/2009

16/04/2009

05:01:44 PM

16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 7,056.07

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 7,056.07

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 7,056.07

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,056.07 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009



475 12:42:08 04/14/2009 3.1 alerquec
DN 3611 SRI IMPTE FISCALES CEP R-N
R.U.C/C.I. : 0991202447001
Razon social : VERDITOP S.A.
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870261389275
AUT.SRI : 71404-200-925369-4

PAGO TOTAL: US\$7,056.07

66294

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17310360

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991202447001

202 VERDITOP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601 [] 155,532 16

Caja, bancos

311 [] 28,792.87

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602 [] 776

Inversiones corrientes

312 [] 0

EXPORTACIONES NETAS

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [] 0

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604 [] 5.72

Relacionados / Locales

313 [] 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606 [] 368

No relacionados / Locales

315 [] 0

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0

VIDAS PERCIBIDOS LOCALES

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317 [] 0

RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0

DE RECURSOS PUBLICOS

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0

DE OTRAS LOCALES

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0

DEL EXTERIOR

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0

OTRAS RENTAS EXENTAS

613 [] 804.09

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 157,485.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 2,208.12

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 22,681.19

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

701 [] 0

Activos pagados por anticipado

331 [] 95,720.44

EL SUJETO PASIVO

Otros activos corrientes

332 [] 0

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 161,305.96

EL SUJETO PASIVO

702 [] 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 682,010.59	el sujeto pasivo	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0	
Muebles y enseres	343 46,715.28	el sujeto pasivo	706 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 201,019.76	inventario inicial de materia prima	707 0	
Equipo de computación y software	345 78,953.74	Compras netas locales de materia prima	708 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	importaciones de materia prima	709 0	
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	710 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 671,116.92	inventario inicial de productos en proceso	711 0	
Terrenos	349 446,696.08	(-) inventario final de productos en proceso	712 0	
Obras en proceso	350 46,861.02	inventario inicial de productos terminados	713 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 831,139.55	(-) inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 0
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0	720 0
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0	722 2,020.9
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	723 0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 1,200
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0	734 39
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Locales	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0	750 5,162.75
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	* MARCUS CALDERON		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 992,445.51	Del exterior	753 0	754 30,467.54
			755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	757 0	758 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	759 0	760 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0	762 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0	766 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0	768 0
		769 0 770 355.97		
		771 0 772 11,879.77		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,124.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22.28
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	23,486.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,503.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,157.16	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	79,789.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,660.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,789.3		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	223,820.44	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689.799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	126,323.43	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 689.799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	89,267	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cambo 608)	
Relacionados / Locales	449	313,455.06	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización periodo tributarios de años anteriores DE SOCIEDADES
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia MARCOS CALDERON
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados GUAYAQUIL
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	752,865.93	
Pasivos diferidos	479	48,782.14	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	824,308.49	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir vacante	
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,347.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,635.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,039.67			
Utilidad del ejercicio	517	58,193.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,056.07
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	168,137.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	992,445.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 7,056.07

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 7,056.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 7,056.07

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

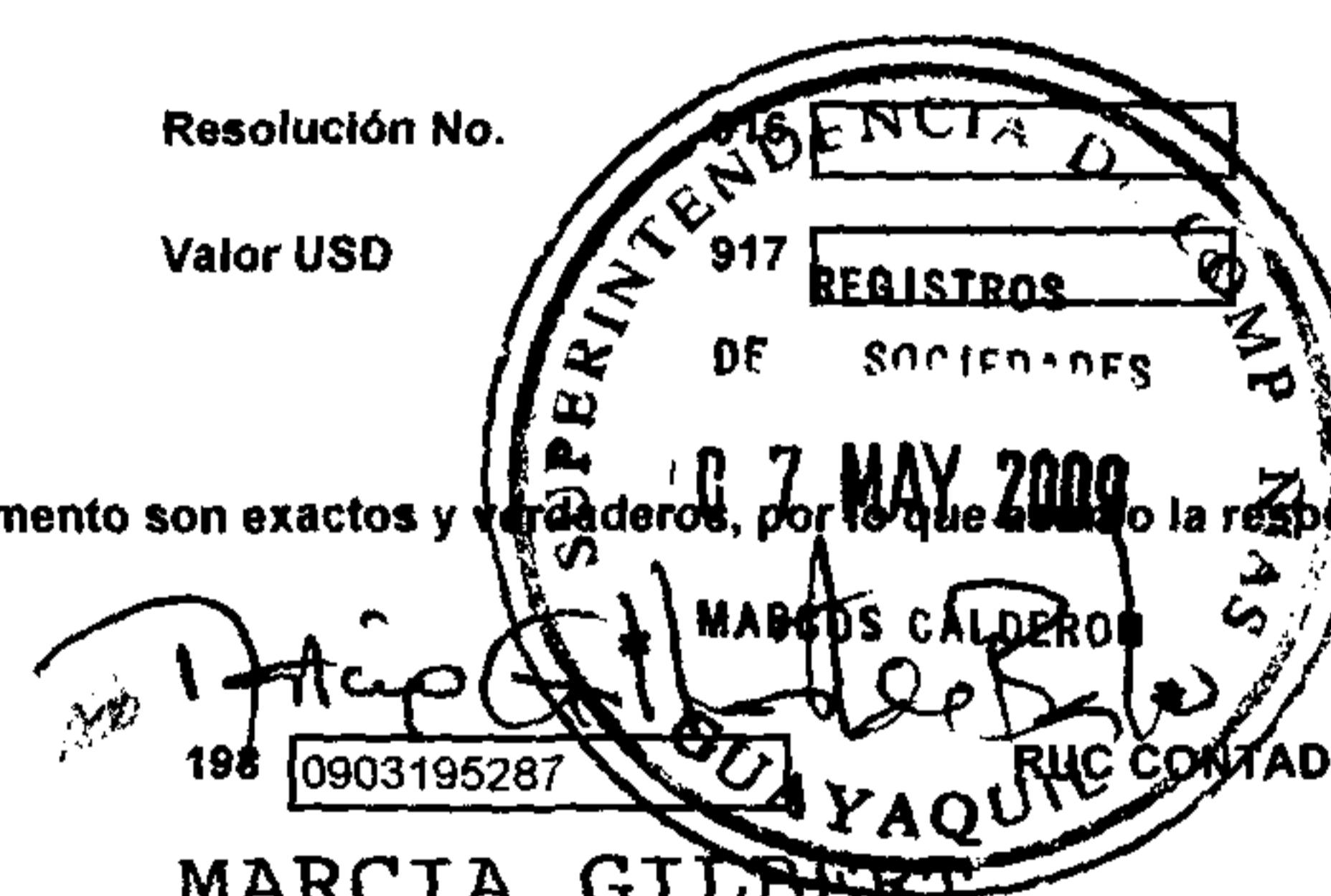
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted]	Valor USD	919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.M.)



FORMA DE PAGO	921 [redacted] no existe dato
BANCO	922 [redacted] RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261389275

Fecha Recaudacion: 08/04/2009