DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

PERSONAS JURIDICAS

200016310

IMPORTANTE: LÉAMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790370240001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA VERDU S.A. — EXPEDIENTE: 7351

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	681,473.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	821,563.86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13,640.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	777,298.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	210,649.78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	73,867.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	670,312.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-------
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	556,809.33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	60,977.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,839,313.42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	21,499.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	56,008.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	6,942,864.98
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-------
VEHICULOS	325	3,014,543.14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	4,676,491.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	5,358,425.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-------
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5,358,425.14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	-------
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-------
OTROS	351	-------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-------
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-------
OTRAS	354	-------
GASTOS ANTICIPADOS	355	-------
OTROS ACTIVOS	356	-------
TOTAL OTROS ACTIVOS	359	-------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	9,197,738.56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	1,474,642.89
DEL EXTERIOR	402	-------
LOCALES	403	33,284.56
DEL EXTERIOR	404	-------
LOCALES	405	-------
DEL EXTERIOR	406	-------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	122,255.71
CON EL IESS	408	14,834.60
CON EMPLEADOS	409	6,277.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,651,295.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	625,443.41
DEL EXTERIOR	421	-------
LOCALES	422	48,668.38
DEL EXTERIOR	423	-------
LOCALES	424	-------
DEL EXTERIOR	425	-------
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-------
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	8,000.00
OTRAS PROVISIONES	429	-------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	682,111.79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	2,730,566.44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	441	-------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	2,730,566.44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	450	-------
OTROS PASIVOS	451	-------
TOTAL OTROS PASIVOS	459	-------
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	5,063,973.56
PASIVOS CONTINGENTES	497	-------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	62,374.86
RESERVA DE CAPITAL	505	2,216,149.82
OTROS SUPERAVITS	506	1,434,483.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3,043.59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	255,912.66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4,133,765.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	9,197,738.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,025,715.77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	750,022.23
EXPORTACIONES	603	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-------
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,034.93
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	221,886.28
TOTAL INGRESOS	699	8,010,659.20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	193,752.45
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	116,841.20
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	2,700.64
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-------
GASTOS DE FABRICACION	713	1,831,354.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	1,389,657.75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	1,417,947.57
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP. Y EDIF. (oficinas y factorías)	717	23,167.36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	601,802.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	11,752.67
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-------
COMBUSTIBLES	724	1,282,608.90
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	63,894.56
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	12,244.44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	318,109.97
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	7,265,916.52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	34,930.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	42,089.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	23,631.17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES *PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES*	745	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-------
COMISIONES EN VENTAS	747	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-------
COMBUSTIBLES	749	1,423.18
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y sucursales)	750	8,137.90
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	13,906.33
GASTOS DE GESTION	752	11,955.87
GASTOS DE VIAJE	753	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	42,422.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	5,424.32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25,768.06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	15,735.99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-------
CUENTAS INCOBRABLES	760	8,064.29
BAJA DE INVENTARIOS	761	-------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-------
GASTOS NO OPERACIONALES: LOCALES	763	30,642.20
GASTOS NO OPERACIONALES: AL EXTERIOR	764	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	175,444.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	439,597.04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	780	49,231.36
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	1.68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 + 781	789	49,233.04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	7,754,746.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		255,912.66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		255,912.66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		38,386.90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		56,342.84
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-------
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		273,868.60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		273,868.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		68,467.15
(-) ANTICIPO PAGADO		-------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		73,291.93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		4,824.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-------
INTERES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE VERDU R. — NOMBRE: INES GALERAS G.

C.I.: 1704171782 — RUC No.: 0905798559001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-------
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. --- — N/C No. --- — N/C No. --- — USO --- — USO --- — USO ---

(CAMPO 812 Y 821 LEY 60) REGISTRO OFICIAL No. ___ AÑO ___ MES ___ DIA ___

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. --- — Recpt. No. --- — Recpt. No. --- — USO --- — USO --- — USO ---

09 ABR. 2002

SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96