

7351

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790370240001
990263314302
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA
2008
16/04/2009
11:44:55 AM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

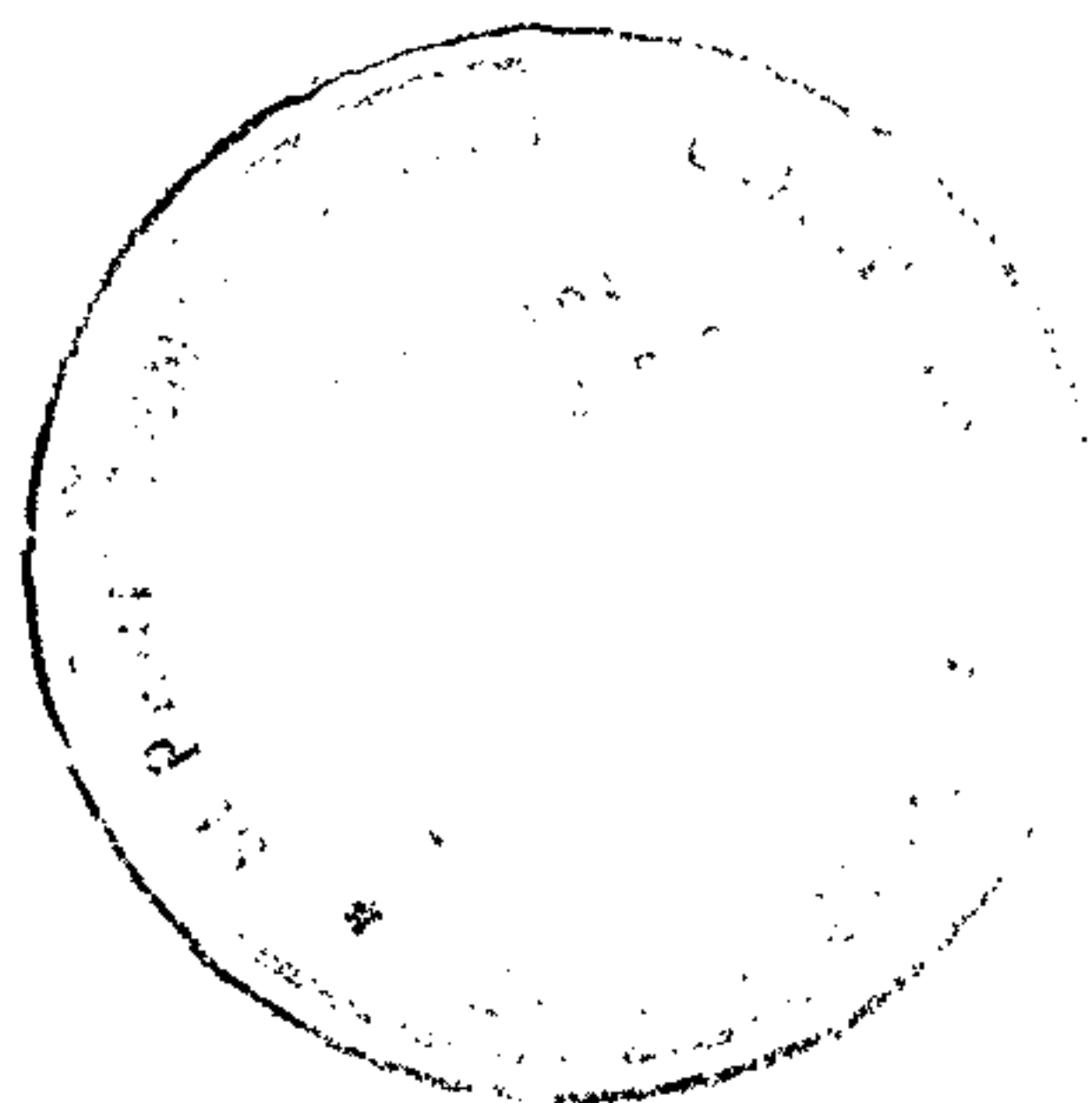
\$ 3,468.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,468.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,468.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,468.50 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 06011624 , del Banco BANCO AMAZONAS S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17502701

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 7351

RUC 201 1790370240001

202 COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

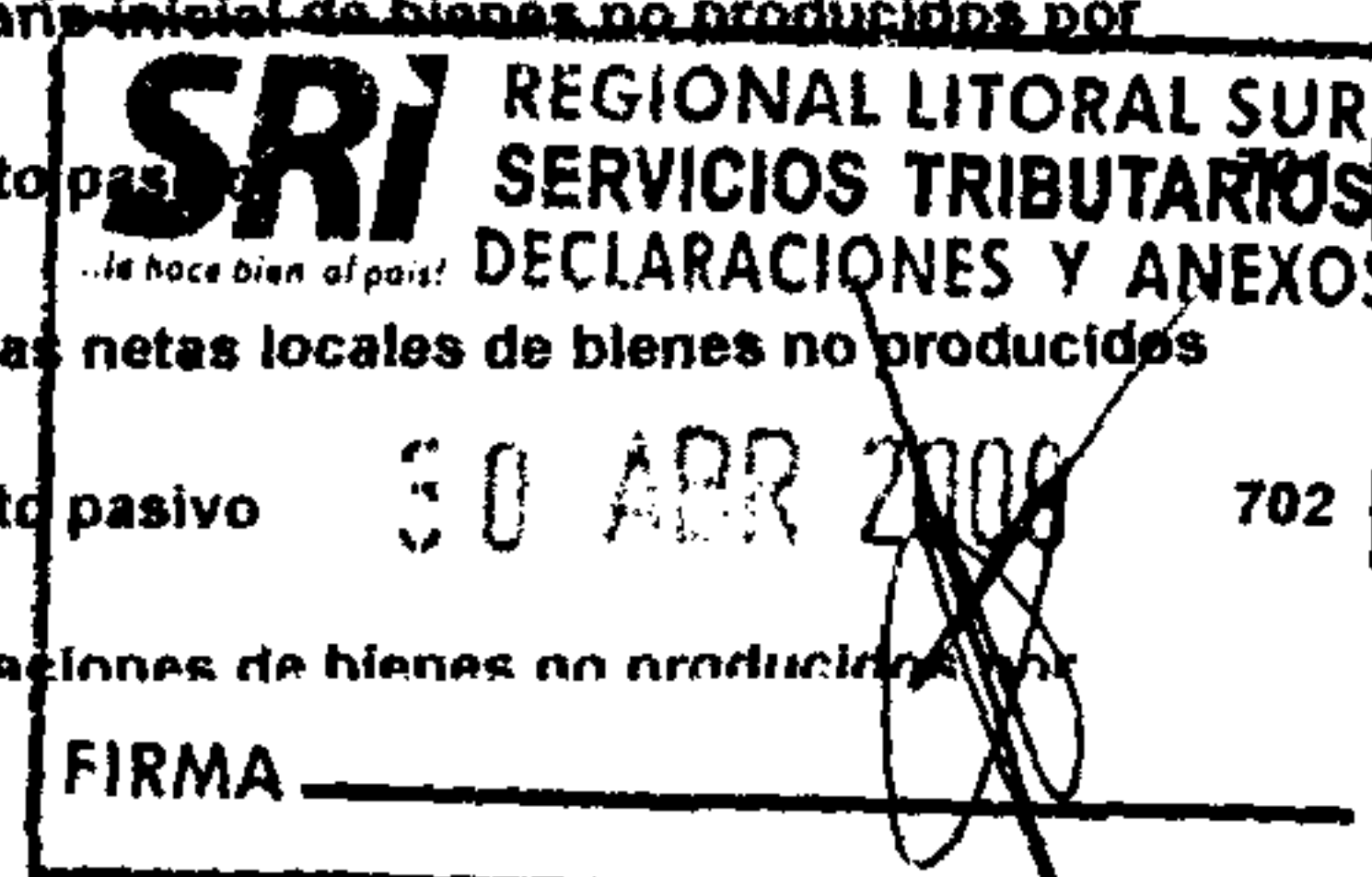
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,499,312.88	
Caja, bancos	311	5,670,607.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,476,884.21
Inversiones corrientes	312	30,004,271.52	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	88,800	Rendimientos financieros	605	96,675.01
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	8,313.25
No relacionados / Locales	315	7,818,847.51	Utilidad en venta de activos fijos	607	32,944.54
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	130,123.98	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	81,185.94	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	30,834.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	55,114,129.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,955,631			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	141,714.65
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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	525,416.38			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	281,632.47			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,525,681.71			
ACTIVO FIJO					



Impuestos de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 166,924.15 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 179,787.54 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 27,484,745.17 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 188,587.67 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 13,704,097.36 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 238,327.75 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 18,865,837.73 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 8,411,072.41 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 31,507,704.32 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 2,324,875.68 716 343,222.03
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 1,405,092.18 718 148,685.75
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 452,077.68 720 69,612.17
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 824,823.94 722 153,311.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 92,541.33 726 22,524.23
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 3,693,776.8 Mantenimiento y reparaciones 727 3,289,141.44 728 16,327.3
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 10,187,891.79 730 18,141.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 73,155.84 732 273,449.35
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 14,016,808.95 734 107,052.19
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 4,348,555.12 736 11,743.52
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 193,867.06
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 105,828.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 17,193.86
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 3,693,776.8 Local 753 0 754 301,778.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 82,727,162.83 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 1,035,603.83 No relacionados / Local 761 0 762 26,884.66
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 3,911,085.5 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 2,734,136.58 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 41,728.03
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 692,099.13 Seguros y reaseguros (pólizas y primas) 771 721,129.4 772 2,909.58
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior
FIRMA	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	35,363.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	207,189.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	8,067.65	778	53,755.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	703,270.09	780	0
No relacionados / Locales	421	978,029.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,567,872.69	784	85,085.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,468.5	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	461,712.18	Servicios públicos	787	73,358.89	788	28,833.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,283,102.33	790	399,796.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49,371,765		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,664,283.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,816,135.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,036,048.72
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	73,235.48					
No relacionados / Del exterior	444	537,319.59					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,651,771.24					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,078,081.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	461,712.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,037,238.11
No relacionados / Locales	451	56,278,686.91	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	194,939.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	105,828.9	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	930,640.14
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	58,841,782.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,722,966.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,657,917.4					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,810,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,722,966.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	680,741.74
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	677,273.24
			(-) Retención por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	286,960	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,998,258.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,037,800.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,935,627.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,468.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,069,245.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	82,727,162.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,468.5
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,468.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,468.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución No.	918	
		Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.I.)

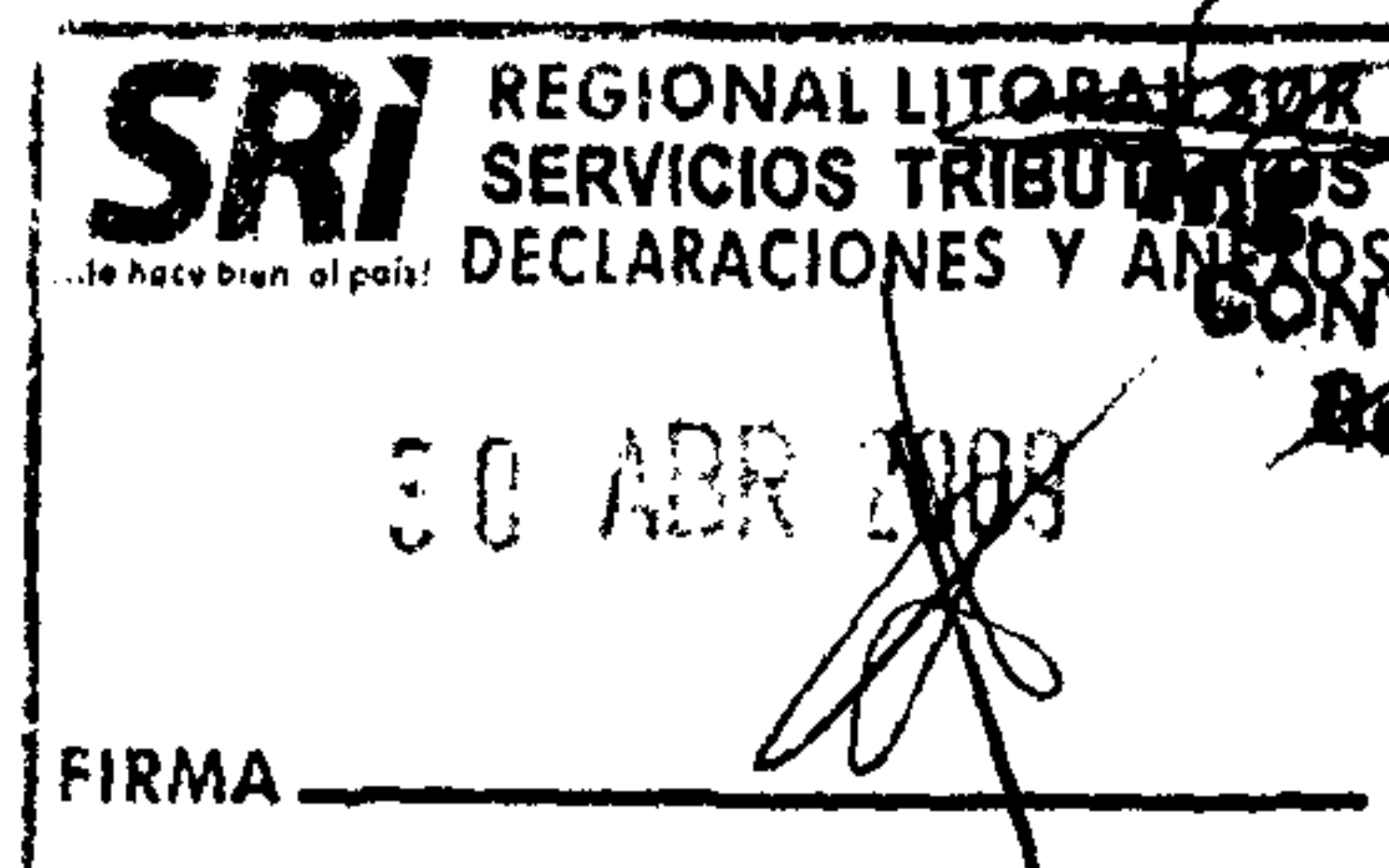
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704171782 RUC CONTADOR 199 0905798559001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO AMAZONAS S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263314302
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

POR: CIA. VERDU S.A.

José Verdu R
GERENTE



COMPANIA VERDU S.A.
Inés Gálvez G.
CONTADORA GENERAL
Reg. No. 22127